

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ III NĂM 2012

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
A	Tài sản			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		584,837,399,216,421	559,007,909,955,769
II	Tiền gửi tại NHNN		9,220,026,455,026	8,031,483,909,610
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác		32,308,672,069,634	17,671,887,927,943
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		18,461,372,749,660	41,268,919,566,709
2	Cho vay các TCTD khác		13,314,045,749,660	34,942,169,909,929
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)		5,147,327,000,000	6,326,749,656,780
IV	Chứng khoán kinh doanh		0	0
1	Chứng khoán kinh doanh (1)		5,278,117,489,772	686,028,778,653
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)		5,278,117,489,772	686,028,778,653
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		0	0
VI	Cho vay khách hàng		0	0
1	Cho vay khách hàng		446,407,802,213,527	427,578,396,628,996
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)		465,511,599,254,662	443,968,872,196,733
VII	Chứng khoán đầu tư		-19,103,797,041,135	-16,390,475,567,737
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (2)		40,616,196,104,378	37,079,729,466,756
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		37,026,136,104,378	33,535,164,051,226
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (*)		3,590,060,000,000	3,590,060,000,000
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn		0	-45,494,584,470
1	Đầu tư vào công ty con		2,958,066,076,965	3,019,619,584,844
2	Vốn góp liên doanh		2,678,960,016,781	2,678,960,016,781
3	Đầu tư vào công ty liên kết		406,035,190,000	406,035,190,000
4	Đầu tư dài hạn khác		0	0
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		375,065,450,000	414,467,572,800
IX	Tài sản cố định		-501,994,579,816	-479,843,194,737
1	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>		4,924,516,626,243	5,392,608,347,771
a	Nguyên giá TSCĐ		2,962,705,556,433	3,344,152,639,927
b	Hao mòn TSCĐ (*)		8,033,716,648,267	7,813,228,933,687
2	<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>		-5,071,011,091,834	-4,469,076,293,760
a	Nguyên giá TSCĐ		167,560,423,152	220,058,155,126
			315,353,786,965	349,083,287,325

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
b	Hao mòn TSCĐ (*)			
3	Tài sản cố định vô hình		-147,793,363,813	-129,025,132,199
a	Nguyên giá TSCĐ		1,794,250,646,658	1,828,397,552,718
b	Hao mòn TSCĐ (*)		2,066,976,373,777	2,043,560,066,505
X	Bất động sản đầu tư		-272,725,727,119	-215,162,513,787
a	Nguyên giá BĐSĐT		0	0
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		0	0
XI	Tài sản Có khác		0	0
1	Các khoản phải thu		24,662,629,431,216	18,279,235,744,487
2	Các khoản lãi, phí phải thu		9,547,083,390,984	6,723,629,808,737
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		12,357,450,534,831	10,188,315,604,389
4	Tài sản Có khác		0	0
	- Trong đó: Lợi thế thương mại		2,792,603,507,165	1,380,502,285,952
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)		0	0
	Tổng tài sản Có		-34,508,001,764	-13,211,954,591
B	Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		584,837,399,216,421	559,007,909,955,769
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN		584,837,399,216,421	559,007,909,955,769
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác		18,977,871,616,140	54,583,343,198,775
1	Tiền gửi của các TCTD khác		8,891,578,643,807	28,154,086,260,085
2	Vay các TCTD khác		4,348,697,863,925	9,060,968,838,602
III	Tiền gửi của khách hàng		4,542,880,779,882	19,093,117,421,483
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		463,409,858,130,333	396,650,071,265,025
V	Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay NHNO chịu rủi ro		0	0
VI	Phát hành giấy tờ có giá		12,033,949,160,272	14,526,634,099,312
VII	Các khoản nợ khác		14,821,654,254,324	12,402,056,083,642
1	Các khoản lãi, phí phải trả		20,021,490,097,971	15,982,540,311,045
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		9,074,440,801,938	8,229,924,947,397
3	Các khoản phải trả và công nợ khác		0	0
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)		10,947,049,296,033	7,752,615,363,648
VIII	Vốn và các quỹ		0	0
1	Vốn của NHNo		46,680,997,313,574	36,709,178,737,885
a	Vốn điều lệ		26,092,878,075,627	21,347,008,075,627
b	Vốn đầu tư XDCB		25,905,981,522,375	21,160,111,522,375
c	Thặng dư vốn cổ phần		183,868,559,821	183,868,559,821
d	Cổ phiếu quỹ		0	0
			0	0

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
e	Cổ phiếu ưu đãi		0	0
g	Vốn khác		3,027,993,431	3,027,993,431
2	Quý của NHNo		9,833,981,354,997	10,033,249,058,534
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		72,028,588,359	0
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		0	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế		10,682,109,294,591	5,328,921,603,724
a	+Lợi nhuận năm nay		5,883,955,426,596	0
b	+Lợi nhuận năm trước		4,798,153,867,995	5,328,921,603,724
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số		0	0
	Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		584,837,399,216,421	559,007,909,955,769
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn		21,570,389,068,798	22,300,670,276,445
1	Bảo lãnh vay vốn		7,867,151,836,608	8,302,647,407,678
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		6,717,208,195,855	7,939,062,704,928
3	Bảo lãnh khác		6,986,029,036,335	6,058,960,163,839
II	Các cam kết đưa ra		0	500,000,000,000
1	Cam kết tài trợ cho khách hàng		0	0
2	Cam kết khác		0	500,000,000,000

LẬP BIỂU

KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Quang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ III NĂM 2012

STT	CHỈ TIÊU	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	16,758,232,629,116	19,847,773,839,597	55,137,629,708,085	55,652,196,625,599
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	10,428,737,533,145	12,902,939,937,087	36,514,410,990,967	36,688,062,912,449
I	Thu nhập lãi thuần	6,329,495,095,971	6,944,833,902,510	18,623,218,717,118	18,964,133,713,150
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	523,924,580,868	507,737,865,658	1,536,442,563,944	1,515,407,516,145
4	Chi phí hoạt động dịch vụ	176,895,916,032	391,614,269,577	446,344,236,845	666,136,582,152
II	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ	347,028,664,836	116,123,596,081	1,090,098,327,099	849,270,933,993
III	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	1,312,190,481,790	107,845,351,524	1,481,484,596,624	307,196,300,972
IV	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	40,978,465,436	-755,923,054	82,241,611,756	-9,719,388,598
V	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	0	0	0	0
5	Thu nhập từ hoạt động khác	497,526,700,942	596,148,851,102	1,665,103,391,084	2,285,697,377,441
6	Chi phí hoạt động khác	40,198,339,174	52,779,227,000	149,077,589,174	374,695,079,560
VI	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động khác	457,328,361,768	543,369,624,102	1,516,025,801,910	1,911,002,297,881
VII	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	20,250,000,000	22,596,083,000	156,798,580,918	43,893,408,120
VIII	Chi phí hoạt động	3,132,715,068,627	5,879,073,160,185	10,998,070,586,450	10,491,040,060,702
IX	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro	5,374,556,001,174	1,854,939,473,978	11,951,797,048,975	11,574,737,204,816
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng	1,931,197,271,917	4,059,188,240,411	5,565,885,691,910	5,423,907,010,370
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế	3,443,358,729,257	-2,204,248,766,433	6,385,911,357,065	6,150,830,194,446
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	250,093,755,765	274,521,972,500	501,955,930,469	345,496,438,064
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0	0	0
XII	Chi phí thuế TNDN	250,093,755,765	274,521,972,500	501,955,930,469	345,496,438,064
XIII	Lợi nhuận sau thuế	3,193,264,973,492	-2,478,770,738,933	5,883,955,426,596	5,805,333,756,382
XIV	Lợi ích của cổ đông thiểu số	0	0	0	0
XV	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	0	0	0	0

Đơn vị tính: VND

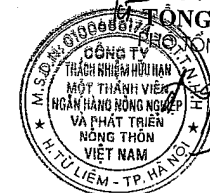
LẬP BIỂU

KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC