

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (THÁNG)

31/03/2008

Đơn vị tính: đồng VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Tháng này	Số đầu năm
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	V.01	238.203.115.349	319.552.664.116
II	Tiền gửi tại NHNN	V.02	122.122.407.516	388.351.770.598
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác	V.03	1.611.542.841.323	1.709.526.954.916
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		1.611.542.841.323	1.709.526.954.916
2	Cho vay các TCTD khác		0	0
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)		0	0
IV	Chứng khoán kinh doanh	V.04	915.000	915.000
1	Chứng khoán kinh doanh (1)		915.000	915.000
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		0	0
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	V.05	0	16.082.950
VI	Cho vay khách hàng	V.06	7.145.346.732.921	8.877.032.003.170
1	Cho vay khách hàng		7.194.803.599.310	8.912.364.865.531
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)	V.07	(49.456.866.389)	(35.332.862.361)
VII	Chứng khoán đầu tư	V.08	841.419.679.978	1.450.597.919.475
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (2)		169.770.276.976	30.150.000.000
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		673.649.403.002	1.425.847.919.475
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (*)		(2.000.000.000)	(5.400.000.000)
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn	V.09	254.247.956.000	128.928.946.000
1	Đầu tư vào công ty con		0	0
2	Vốn góp liên doanh		0	0
3	Đầu tư vào công ty liên kết		0	0
4	Đầu tư dài hạn khác		254.247.956.000	128.928.946.000
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		0	0
IX	Tài sản cố định		69.615.530.976	66.455.550.039
1	Tài sản cố định hữu hình	V.10	56.599.336.955	53.452.966.835
a	Nguyên giá TSCĐ		69.047.589.806	64.626.765.049
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(12.448.252.851)	(11.173.798.214)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	V.11	0	0
a	Nguyên giá TSCĐ		0	0
b	Hao mòn TSCĐ (*)		0	0
3	Tài sản cố định vô hình	V.12	13.016.194.021	13.002.583.204
a	Nguyên giá TSCĐ		13.388.919.438	13.314.585.044
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(372.725.417)	(312.001.840)
X	Bất động sản đầu tư	V.13	0	0
a	Nguyên giá BĐSĐT		0	0

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (THÁNG)

31/03/2008

Đơn vị tính: đồng VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Tháng này	Số đầu năm
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		0	0
XI	Tài sản có khác	V.14	943.741.405.630	882.092.165.481
1	Các khoản phải thu	V.14.2	771.655.053.591	662.123.812.094
2	Các khoản lãi, phí phải thu		160.675.127.627	208.884.547.748
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	V.22.1	0	0
4	Tài sản có khác	V.14	11.411.224.412	11.083.805.639
	- Trong đó: Lợi thế thương mại	V.15	0	0
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)	V.14.3	0	0
TCC	Tổng tài sản có		11.226.240.584.693	13.822.554.971.745
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	V.16	69.431.555.143	790.900.000
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác	V.17	4.757.795.591.139	8.154.142.409.014
1	Tiền gửi của các TCTD khác		4.534.489.051.139	8.154.142.409.014
2	Vay các TCTD khác		223.306.540.000	0
III	Tiền gửi của khách hàng	V.18	4.228.740.252.417	3.539.894.424.366
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	V.05	0	0
V	Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	V.19	0	0
VI	Phát hành giấy tờ có giá	V.20	876.178.044.000	760.786.290.000
VII	Các khoản nợ khác	V.22	201.210.597.517	626.207.520.366
1	Các khoản lãi, phí phải trả		123.128.288.010	133.742.517.015
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả	V.22.2	0	0
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	V.21	75.202.709.507	489.012.603.351
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)	V.21	2.879.600.000	3.452.400.000
TCN	Tổng nợ phải trả		10.133.356.040.216	13.081.821.543.746
VIII	Vốn và các quỹ	V.23	1.092.884.544.477	740.733.427.999
1	Vốn của TCTD		1.000.000.000.000	619.777.000.000
a	Vốn điều lệ		1.000.000.000.000	500.000.000.000
b	Vốn đầu tư XD CB		0	0
c	Thặng dư vốn cổ phần		0	119.777.000.000
d	Cổ phiếu quỹ (*)		0	0
e	Cổ phiếu ưu đãi		0	0
g	Vốn khác		0	0
2	Quỹ của TCTD		63.586.055.609	29.987.855.837
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (3)		4.324.870.030	0
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		0	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế (3)		24.973.618.838	90.968.572.162

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (THÁNG)

31/03/2008

Đơn vị tính: đồng VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Tháng này	Số đầu năm
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số		0	0
TCN	Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		11.226.240.584.693	13.822.554.971.745

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (THÁNG)

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Tháng này	Số đầu năm
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn	VIII.39	473.168.300.895	390.657.865.625
1	Bảo lãnh vay vốn		0	0
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		356.329.582.484	248.483.493.949
3	Bảo lãnh khác		116.838.718.411	142.174.371.676
II	Các cam kết đưa ra	VIII.39	18.266.301.370	0
1	Cam kết tài trợ cho khách hàng		0	0
2	Cam kết khác		18.266.301.370	0

TP. HCM..., ngày ... tháng ... năm ...

Lập bảng
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (THÁNG)

THÁNG 03 NĂM 2008

Đơn vị tính: đồng VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Tháng 03	LK từ đầu năm
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	VI.24	86.091.825.656	259.034.856.205
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	VI.25	84.228.102.475	241.775.212.885
I	Thu nhập lãi thuần		1.863.723.181	17.259.643.320
3	Thu nhập hoạt động dịch vụ		10.538.215.297	36.970.167.889
4	Chi phí hoạt động dịch vụ		430.415.910	946.858.046
II	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ	VI.26	10.107.799.387	36.023.309.843
III	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	VI.27	5.570.114.034	9.089.124.265
IV	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	VI.28	0	0
V	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	VI.29	0	0
5	Thu nhập từ hoạt động khác		1.229.021.339	2.647.650.521
6	Chi phí hoạt động khác		180.000	180.000
VI	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động khác	VI.31	1.228.841.339	2.647.470.521
VII	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	VI.30	9.000.000.000	9.000.000.000
VIII	Chi phí hoạt động	VI.32	10.458.209.394	29.957.173.404
IX	Lợi nhuận thuần từ HĐKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		17.312.268.547	44.062.374.545
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.071.000.000	13.551.204.028
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế		16.241.268.547	30.511.170.517
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành		(594.477.583)	6.603.799.679
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0	0
XII	Chi phí thuế TNDN	VI.33	(594.477.583)	6.603.799.679
XIII	Lợi nhuận sau thuế		16.835.746.130	23.907.370.838
XIV	Lợi ích của cổ đông thiểu số		0	0
XV	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		0	0

TP. HCM..., ngày ... tháng ... năm ...

Lập bảng
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)