

Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: VNĐ		
Tài sản	Số cuối năm	Số đầu năm
I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	354,102,772,644	181,348,852,082
II. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước	64,838,663,157	73,084,593,574
III. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác	2,757,483,657,404	3,476,303,927,608
1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác	2,757,483,657,404	3,476,303,927,608
2 Cho vay các tổ chức tín dụng khác	-	-
3 Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác	-	-
IV. Chứng khoán kinh doanh	235,559,962,440	169,291,071,300
1 Chứng khoán kinh doanh	238,186,089,140	171,296,697,663
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán	(2,626,126,700)	(2,005,626,363)
V. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	-	-
VI. Cho vay khách hàng	5,247,743,097,425	4,987,230,331,239
1 Cho vay khách hàng	5,302,111,662,161	5,012,921,556,595
2 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	(54,368,564,736)	(25,691,225,356)
VII. Chứng khoán đầu tư	2,703,988,445,018	896,134,583,319
1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	1,049,476,218,703	-
2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	1,654,512,226,315	896,134,583,319
3 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư	-	-
VIII. Góp vốn, đầu tư dài hạn	240,480,000,000	93,603,488,889
1 Đầu tư vào công ty con	-	-
2 Vốn góp liên doanh	-	-
3 Đầu tư vào công ty liên kết	-	-
4 Đầu tư dài hạn khác	240,480,000,000	93,603,488,889
5 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-	-
IX. Tài sản cố định	524,641,119,371	458,103,178,473
1 Tài sản cố định hữu hình	88,653,000,230	42,291,456,994
a Nguyên giá tài sản cố định	134,990,110,505	78,468,192,957
b Hao mòn tài sản cố định	(46,337,110,275)	(36,176,735,963)
2 Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
a Nguyên giá tài sản cố định	-	-
b Hao mòn tài sản cố định	-	-
3 Tài sản cố định vô hình	435,988,119,141	385,295,721,479
a Nguyên giá tài sản cố định	442,389,751,451	387,972,931,589
b Hao mòn tài sản cố định	(6,401,632,310)	(2,677,210,110)
X. Bất động sản đầu tư	-	30,516,000,000
a Nguyên giá bất động sản đầu tư	-	30,516,000,000
b Hao mòn bất động sản đầu tư	-	-
XI. Tài sản có khác	2,379,885,894,424	603,009,267,209
1 Các khoản phải thu	429,352,900,646	254,014,042,865
2 Các khoản lãi, phí phải thu	163,893,538,407	91,763,637,909
3 Tài sản thuế TNDN hoãn lại	-	-
4 Tài sản có khác	1,786,639,455,371	257,231,586,435
- Trong đó lợi thế thương mại	-	-
5 Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác	-	-
Tổng tài sản có	14,508,723,611,883	10,938,109,293,693

NAM A BANK

Nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu	Số cuối năm	Số đầu năm
I. Các khoản nợ chính phủ và NHNN	-	-
II. Tiền gửi và vay các TCTD khác	4,056,061,268,444	3,405,060,822,222
1 Tiền gửi của các TCTD khác	3,895,361,268,444	3,379,960,822,222
2 Vay các TCTD khác	160,700,000,000	25,100,000,000
III. Tiền gửi của khách hàng	5,781,793,179,226	4,500,523,718,332
IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	-	-
V. Vốn tài trợ ủy, thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	61,399,736,081	10,043,218,455
VI. Phát hành giấy tờ có giá	1,339,123,234,000	1,549,010,200,000
VII. Các khoản nợ khác	1,095,454,320,576	136,792,622,071
1 Các khoản lãi, phí phải trả	153,167,100,043	108,619,330,236
2 Thuế TNDN hoãn lại phải trả	-	-
3 Các khoản phải trả và công nợ khác	941,859,035,466	27,951,029,200
4 Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)	428,185,067	222,262,635
Tổng nợ phải trả	12,333,831,738,327	9,601,430,581,080
VIII. Vốn và các quỹ	2,174,891,873,556	1,336,678,712,613
1 Vốn của tổ chức tín dụng	2,000,035,298,642	1,252,871,918,642
a Vốn điều lệ	2,000,000,000,000	1,252,836,620,000
b Vốn đầu tư XDCB	10,126,842	10,126,842
c Thặng dư vốn cổ phần	-	-
d Cổ phiếu quỹ	-	-
e Cổ phiếu ưu đãi	-	-
f Vốn khác	25,171,800	25,171,800
2 Quỹ của tổ chức tín dụng	36,245,074,556	27,732,139,481
3 Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
4 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
5 Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế	138,611,500,358	56,074,654,490
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu	14,508,723,611,883	10,938,109,293,693

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
I. Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn	241,042,316,981	135,796,494,425
1 Bảo lãnh vay vốn	-	-
2 Cam kết trong nghiệp vụ L/C	134,495,907,817	107,895,937,660
3 Bảo lãnh khác	106,546,409,164	27,900,556,765
II Các cam kết đưa ra	-	-
1 Cam kết tài trợ cho khách hàng	-	-
2 Cam kết khác	-	-

Người lập bảng

Kế toán trưởng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2011

Tổng Giám Đốc

Lê Trúc Phương

Phạm Thị Thu Hồng

