

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I Năm 2010

Đơn vị: VNĐ

TT	Chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	A - TÀI SẢN			
I	TIỀN MẶT, VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ	5.1	507,844,919,184	461,292,765,068
II	TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC	5.2	417,227,290,557	793,789,214,412
III	TIỀN, VÀNG GỬI TẠI CÁC TCTD KHÁC VÀ CHO VAY CÁC TCTD KHÁC	5.3	13,026,380,070,969	25,210,363,986,304
3.1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		10,843,053,798,219	21,149,884,073,879
3.2	Cho vay các TCTD khác		2,205,870,300,000	4,076,045,100,000
3.3	<i>Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác</i>		-22,544,027,250	(15,565,187,575)
IV	CHỨNG KHOÁN KINH DOANH	5.7	59,943,575,125	67,876,301,306
4.1	Chứng khoán kinh doanh		71,081,317,349	77,357,352,748
4.2	<i>Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh</i>		-11,137,742,224	-9,481,051,442
V	CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH KHÁC	5.4	0	
VI	CHO VAY KHÁCH HÀNG		24,578,572,872,262	23,698,496,061,102
6.1	Cho vay khách hàng	5.5	24,800,975,768,106	23,871,616,447,161
6.2	<i>Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng</i>	5.6	-22,402,895,844	(173,120,386,059)
VII	CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ	5.8	15,680,669,036,119	11,092,973,080,491
7.1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		15,703,781,941,119	11,112,650,862,241
7.2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		0	
7.3	<i>Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư</i>		-23,112,905,000	(19,677,781,750)
VIII	GÓP VỐN, ĐẦU TƯ DÀI HẠN	5.9	218,111,652,500	218,111,652,500
8.1	Đầu tư vào công ty con		-	
8.1	Vốn góp liên doanh		-	
8.2	Đầu tư vào công ty liên kết		-	
8.3	Đầu tư dài hạn khác		218,111,652,500	218,111,652,500
8.4	<i>Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn</i>		0	
IX	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH		252,537,805,440	258,567,132,278
9.1	Tài sản cố định hữu hình	5.10	113,639,271,857	118,273,622,446
a	Nguyên giá tài sản cố định		173,244,578,226	172,691,810,790
b	<i>Hao mòn tài sản cố định</i>		-59,605,306,369	(54,418,188,344)
9.2	Tài sản cố định thuê tài chính		0	
a	Nguyên giá tài sản cố định		0	
b	<i>Hao mòn tài sản cố định</i>		0	
9.3	Tài sản cố định vô hình	5.11	138,898,533,583	140,293,509,832
a	Nguyên giá tài sản cố định		165,856,078,092	165,856,078,092
b	<i>Hao mòn tài sản cố định</i>		-26,957,544,509	(25,562,568,260)
X	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	5.12	48,283,614,444	48,400,000,000
10.1	Nguyên giá bất động sản đầu tư		48,400,000,000	48,400,000,000
10.2	<i>Hao mòn bất động sản đầu tư</i>		-116,385,556	
XI	TÀI SẢN CÓ KHÁC	5.13	9,476,151,186,843	2,032,173,543,810
11.1	Các khoản phải thu		2,167,334,731,579	1,416,860,212,448
11.2	Các khoản lãi, phí phải thu		827,959,728,572	538,640,702,233
11.3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		0	
11.4	Tài sản có khác		6,480,856,726,692	76,672,629,129
11.5	<i>Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác</i>		0	
	TỔNG TÀI SẢN CÓ		64,265,722,023,443	63,882,043,737,271

TT	Chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	B - NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
I	CÁC KHOẢN NỢ CHÍNH PHỦ VÀ NHNN	5.14	5,809,910,387,318	29,243,174,974
II	TIỀN GỬI VÀ VAY CÁC TCTD KHÁC	5.15	7,492,304,319,179	23,832,613,275,541
2.1	Tiền gửi của các TCTD khác		7,462,304,319,179	21,482,754,646,710
2.2	Vay các TCTD khác		30,000,000,000	2,349,858,628,831
III	TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG	5.16	39,823,288,863,049	30,053,286,487,378
IV	CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC KHOẢN NỢ TÀI CHÍNH KHÁC	5.4	38,252,834,321	3,973,123,361
V	VỐN TÀI TRỢ, ỦY THÁC ĐẦU TƯ, CHO VAY TCTD CHỊU RỦI RO		1,532,980,000	
VI	PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ	5.17	6,024,793,631,312	5,368,258,345,189
VII	CÁC KHOẢN NỢ KHÁC	5.18	1,438,137,931,182	1,041,216,249,391
7.1	Các khoản lãi, phí phải trả		660,077,257,499	542,812,375,220
7.2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		0	
7.3	Các khoản phải trả và công nợ khác		757,921,197,701	480,553,570,019
7.4	Dự phòng rủi ro khác	5.6	20,139,475,981	17,850,304,152
VIII	VỐN VÀ CÁC QUỸ	5.20	3,637,501,077,082	3,553,453,081,437
8.1	Vốn của Tổ chức tín dụng		3,180,607,108,552	3,180,607,108,552
a	Vốn điều lệ		3,000,000,000,000	3,000,000,000,000
b	Vốn đầu tư XDCB		607,108,552	607,108,552
c	Thặng dư vốn cổ phần		180,000,000,000	180,000,000,000
d	Cổ phiếu quỹ		0	
e	Cổ phiếu ưu đãi		0	
g	Vốn khác		0	
8.2	Quỹ của Tổ chức tín dụng		280,880,823,914	216,154,684,913
8.3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-15,143,723,884	
8.4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		0	
8.5	Lợi nhuận chưa phân phối / Lỗ lũy kế		191,156,868,500	156,691,287,972
a	Lãi/Lỗ năm trước chưa phân phối		83,661,718,970	55,980,762,715
b	Lãi/ Lỗ năm nay		107,495,149,530	100,710,525,257
IX	LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ		0	
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		64,265,722,023,443	63,882,043,737,271

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TT	Chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn		2,020,779,411,329	2,691,003,783,954
1	Bảo lãnh vay vốn		0	
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		1,163,275,087,885	1,750,064,962,378
3	Bảo lãnh khác		857,504,323,444	940,938,821,576
II	Các cam kết đưa ra			
1	Cam kết tài trợ cho khách hàng			
2	Cam kết khác			

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Nguyệt Nhung

Nguyễn Thị Nguyệt Nhung

[Signature]



[Signature]
 Giám đốc Khối DV&HT
 Nguyễn Thị Hải Bình

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2010

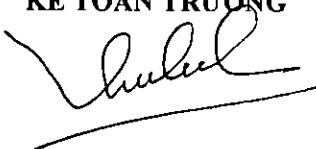
Đơn vị: VND

TT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý I		L/KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			Năm 2010	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2009
I	THU NHẬP LÃI THUẦN		362,077,739,660	300,125,062,479	362,077,739,660	300,125,062,479
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	6.1	1,544,537,305,249	850,559,099,107	1,544,537,305,249	850,559,099,107
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	6.2	1,182,459,565,589	550,434,036,628	1,182,459,565,589	550,434,036,628
II	LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ		29,570,948,234	11,216,121,116	29,570,948,234	11,216,121,116
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	6.3	36,106,483,842	15,465,181,848	36,106,483,842	15,465,181,848
4	Chi phí hoạt động dịch vụ	6.4	6,535,535,608	4,249,060,732	6,535,535,608	4,249,060,732
III	LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI	6.5	-10,758,040,264	3,535,806,162	-10,758,040,264	3,535,806,162
IV	LÃI/LỖ THUẦN TỪ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH		0	0	0	0
V	LÃI/LỖ THUẦN TỪ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ	6.6	-2,474,499,472	-31,986,305	-2,474,499,472	-31,986,305
VI	LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KHÁC	6.8	18,036,533,622	38,048,598,115	18,036,533,622	38,048,598,115
5	Thu nhập từ hoạt động khác		18,067,096,039	38,121,003,120	18,067,096,039	38,121,003,120
6	Chi phí hoạt động khác		30,562,417	72,405,005	30,562,417	72,405,005
VII	THU NHẬP TỪ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN	6.7	583,415,000	800,000,000	583,415,000	800,000,000
VIII	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	6.9	196,175,426,748	74,358,439,128	196,175,426,748	74,358,439,128
IX	LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KD TRƯỚC CHI PHÍ ĐP RỦI RO TÍN DỤNG		200,860,670,032	279,335,162,439	200,860,670,032	279,335,162,439
X	CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG		73,376,588,575	45,454,131,405	73,376,588,575	45,454,131,405
XI	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		127,484,081,457	233,881,031,034	127,484,081,457	233,881,031,034
XII	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		19,988,931,927	21,466,484	19,988,931,927	21,466,484
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành		19,988,931,927	21,466,484	19,988,931,927	21,466,484
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0	0	0	0
XIII	LỢI NHUẬN SAU THUẾ		107,495,149,530	233,859,564,550	107,495,149,530	233,859,564,550

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI DV&HT
Nguyễn Thị Hải Bình

Nguyễn Thị Nguyệt Nhung