

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Dạng đầy đủ
Quý 3 năm 2011
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

STT	Chỉ tiêu	Thuyết Min	Số cuối quý	Số đầu năm
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		2,582,253,296,994	799,106,091,513
II	Tiền gửi tại NHNN		768,693,725,426	736,099,414,685
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác		10,958,554,254,632	8,550,235,829,979
1	Tiền vàng gửi tại các TCTD khác		10,958,554,254,632	8,550,235,829,979
2	Cho vay các tổ chức tín dụng khác			
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)			
IV	Chứng khoán kinh doanh	V.01		
1	Chứng khoán kinh doanh(1)			
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)			
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	V.02		859,200,000
VI	Cho vay khách hàng		13,340,960,103,889	11,643,356,120,882
1	Cho vay khách hàng	V.03	13,469,211,000,210	11,728,192,948,022
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)		(128,250,896,321)	(84,836,827,140)
VII	Chứng khoán đầu tư	V.05	10,544,488,366,060	7,451,847,740,918
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán(2)		8,641,368,349,367	5,804,615,176,035
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		1,993,982,681,068	1,738,095,229,258
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (*)		(90,862,664,375)	(90,862,664,375)
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn	V.06	190,177,949,881	169,862,189,881
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		190,177,949,881	169,862,189,881
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)			
IX	Tài sản cố định		284,984,226,756	256,043,367,871
1	Tài sản cố định hữu hình		220,961,394,600	193,853,525,392
a	Nguyên giá TSCĐ		288,367,672,489	242,607,774,429
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(67,406,277,889)	(48,754,249,037)
2	Tài sản cố định thuê tài chính			
a	Nguyên giá TSCĐ			
b	Hao mòn TSCĐ (*)			
3	Tài sản cố định vô hình		64,022,832,156	62,189,842,479
a	Nguyên giá TSCĐ		78,563,927,598	71,177,342,245
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(14,541,095,442)	(8,987,499,766)
X	Bất động sản đầu tư			
1	Nguyên giá BĐS đầu tư			
2	Hao mòn BĐSĐT(*)			
XI	Tài sản có khác		5,018,176,581,013	4,781,816,948,465
1	Các khoản phải thu		3,859,682,178,357	4,112,539,173,260
2	Các khoản lãi, phí phải thu		808,985,894,691	421,001,042,054
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	V.12.2	158,408,998	158,408,998
4	Tài sản có khác		349,350,098,967	248,118,324,153
4	- Trong đó: Lợi thế thương mại			
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác			
TCC	Tổng tài sản có		43,688,288,504,651	34,389,226,904,194
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
I	CÁC KHOẢN NỢ CHÍNH PHỦ VÀ NHNN	V.07	2,044,786,990,632	2,182,623,367,622



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Dạng đầy đủ
Quý 3 năm 2011
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

STT	Chỉ tiêu	Thuyết Min	Số cuối quý	Số đầu năm
II	TIỀN GỬI VÀ VAY CÁC TCTD KHÁC	V.08	6,464,262,161,440	7,254,530,266,622
1	Tiền gửi của các TCTD khác		6,464,262,161,440	7,254,530,266,622
2	Vay các TCTD khác			
III	Tiền gửi của khách hàng	V.09	22,789,264,506,021	13,986,212,955,048
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	V.02	3,885,797,602	
V	Vốn tài trợ, UTĐT, cho vay TCTD chịu rủi ro			
VI	Phát hành giấy tờ có giá	V.10	7,052,230,889,956	7,071,044,173,423
VII	Các khoản nợ khác	V.11	1,867,588,612,356	1,537,179,493,007
1	Các khoản lãi, phí phải trả		563,271,405,333	373,858,732,559
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả			
3	Các khoản phải trả và công nợ khác		1,295,096,442,151	1,154,701,360,448
4	Dự phòng rủi ro khác(cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)		9,220,764,872	8,619,400,000
TCN	Tổng nợ phải trả		40,222,018,958,007	32,031,590,255,722
VIII	Vốn và các quỹ	V.13.1	3,466,269,546,644	2,357,636,648,472
1	Vốn của TCTD		3,004,043,016,800	2,004,043,016,800
a	Vốn điều lệ		3,000,000,000,000	2,000,000,000,000
b	Vốn đầu tư XDCCB			
c	Thặng dư vốn cổ phần		4,043,016,800	4,043,016,800
d	Cổ phiếu quỹ (*)			
e	Cổ phiếu Ưu đãi			
g	Vốn khác			
2	Quỹ của TCTD		101,734,942,745	69,670,635,657
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái(3)		(22,525,343,599)	
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ lỗ lũy kế		383,016,930,698	283,922,996,015
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số			
TCN	Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		43,688,288,504,651	34,389,226,904,194
C	CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn		692,743,185,590	842,614,452,401
1	Bảo lãnh vay vốn			
2	Cam kết trong nghiệp vụ LC		161,186,753,746	179,246,557,018
3	Bảo lãnh khác		531,556,431,844	663,367,895,383
II	Các cam kết đưa ra			
1	Cam kết tài trợ cho khách hàng			
2	Cam kết khác			

Lập bảng

Hoàng Thị Nhung

Kế toán trưởng

TRINH THU THẢO

Tổng giám đốc

SIAM ĐỐC TÀI CHÍNH



PHẠM VĂN ĐÀU