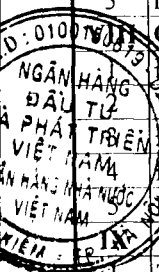


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/03/2012
(Riêng Ngân hàng)

Đơn vị: đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	Code	THUYẾT MINH	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ (*)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
A	Tài sản	1			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	2		3,566,333,723,856	3,626,736,731,470
II	Tiền gửi tại NHNN	3		11,795,450,997,327	7,240,214,355,068
III	Tiền, vàng gửi tại và cho vay TCTD khác	4		49,344,226,450,616	59,166,373,230,531
1	Tiền, vàng gửi tại TCTD khác	5		33,060,817,157,989	42,136,088,332,399
2	Cho vay các TCTD khác	6		16,599,383,146,249	17,346,258,751,754
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác	7		(315,973,853,622)	(315,973,853,622)
IV	Chứng khoán kinh doanh	8		2,607,915,337,894	764,739,989,008
1	Chứng khoán kinh doanh	9	V04	2,607,915,337,894	764,739,989,008
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	10		-	-
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	11		28,285,348,744	27,212,211,546
VI	Cho vay khách hàng	12		293,241,755,035,386	286,026,277,811,973
1	Cho vay khách hàng	13	V06	298,998,386,054,979	291,760,777,672,912
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	14	V07	(5,756,631,019,593)	(5,734,499,860,939)
VII	Chứng khoán đầu tư	15	V08	39,121,326,110,615	31,166,015,536,114
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	16		38,043,219,598,115	30,087,908,923,614
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	17		1,550,000,000,000	1,550,000,000,000
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư	18		(471,893,487,500)	(471,893,387,500)
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn	19	V09	4,976,119,172,758	4,624,646,672,758
1	Đầu tư vào công ty con	20		1,783,241,683,349	1,783,241,683,349
2	Vốn góp liên doanh	21		2,569,613,723,701	2,218,141,223,701
3	Đầu tư vào công ty liên kết	22		401,512,870,000	401,512,870,000
4	Đầu tư dài hạn khác	23		755,456,870,835	755,456,870,835
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	24		(533,705,975,127)	(533,705,975,127)
IX	Tài sản cố định	25		3,514,653,133,752	3,627,313,404,477
1	Tài sản cố định hữu hình	26		1,437,965,611,840	1,501,459,038,319
a	Nguyên giá TSCĐ	27		3,185,834,564,464	3,172,411,743,994
b	Hao mòn TSCĐ	28		(1,747,868,952,624)	(1,670,952,705,675)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	29		394,444,387,004	430,684,884,038
a	Nguyên giá TSCĐ	30		784,685,506,142	789,992,977,127
b	Hao mòn TSCĐ	31		(390,241,119,138)	(359,308,093,089)
3	Tài sản cố định vô hình	32		1,682,243,134,908	1,695,169,482,120
a	Nguyên giá TSCĐ	33		2,004,265,488,167	2,004,265,488,167
b	Hao mòn TSCĐ	34		(322,022,353,259)	(309,096,006,047)
X	Bất động sản đầu tư	35		-	-
a	Nguyên giá BĐSĐT	36		-	-
b	Hao mòn BĐSĐT	37		-	-
XI	Tài sản có khác	38		12,638,482,774,941	10,648,983,075,036
1	Các khoản phải thu	39		5,351,583,446,632	6,358,833,460,790
2	Các khoản lãi, phí phải thu	40		4,358,446,789,223	3,839,333,690,123
3	Tài sản thuê TNDN hoãn lại	41		-	-
4	Tài sản Có khác	42		2,949,213,853,130	471,577,238,167
	- Trong đó: Lợi thế thương mại	43		-	-
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác	44		(20,761,314,044)	(20,761,314,044)
	TỔNG TÀI SẢN CÓ	45		420,834,548,085,889	406,918,513,017,981
B	Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu	46		-	-
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	47		30,409,845,606,413	26,799,129,841,633
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác	48	V17	31,380,875,300,080	36,453,750,575,557
1	Tiền gửi của các TCTD khác	49		12,679,046,543,887	20,909,780,074,243



STT	CHỈ TIÊU	Code	THUYẾT MINH	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ (*)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
2	Vay các TCTD khác	50		18,701,828,756,193	15,543,970,501,314
III	Tiền gửi của khách hàng	51	V18	252,134,686,317,940	242,937,026,119,521
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các công cụ nợ tài chính khác	52		-	
V	Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro	53		60,705,226,874,016	59,711,023,124,712
VI	Phát hành giấy tờ có giá	54		8,851,172,516,654	8,942,076,058,011
VII	Các khoản nợ khác	55		10,784,791,015,302	8,204,120,038,350
1	Các khoản lãi, phí phải trả	56		5,160,920,403,345	4,357,965,358,148
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả	57		-	
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	58		4,856,035,301,762	3,036,126,512,352
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)	59		767,835,310,195	810,028,167,850
VIII	Vốn và các quỹ	60		26,567,950,455,484	23,871,387,260,197
1	Vốn của TCTD	61		16,405,279,658,149	15,061,920,075,947
a	Vốn điều lệ	62		14,290,922,952,132	12,947,563,369,930
b	Vốn đầu tư XDCH	63		1,911,115,039,652	1,911,115,039,652
c	Thặng dư vốn cổ phần	64		-	
d	Cổ phiếu quỹ	65		-	
e	Cổ phiếu ưu đãi	66		-	
g	Vốn khác	67		203,241,666,365	203,241,666,365
2	Quỹ của TCTD	68		8,809,467,532,958	7,935,017,302,477
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	69		(5,496,278,157)	
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	70		-	
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế	71		1,358,699,542,534	874,449,881,773
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số	72		-	
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	73		420,834,548,085,889	406,918,513,017,981

Số đầu kỳ là số liệu trên báo cáo tài chính kiểm toán riêng ngân hàng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

Lập bảng



Vũ Kim Phượng

Kiểm soát

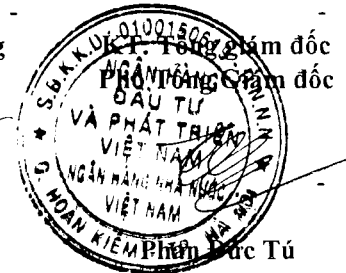


Trần Thu Hà

Kế toán trưởng



Tạ Thị Hạnh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2012
Riêng Ngân hàng

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Trong kỳ báo cáo		Luỹ kế từ đầu năm	
			Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
	1	2	3	4	5	6
I	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	VI.24	12,705,770,921,964	9,646,305,559,705	12,705,770,921,964	9,646,305,559,705
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	VI.25	(9,923,747,295,987)	(6,848,859,118,037)	(9,923,747,295,987)	(6,848,859,118,037)
I	Thu nhập lãi thuần		2,782,023,625,977	2,797,446,441,668	2,782,023,625,977	2,797,446,441,668
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ		545,746,819,356	583,974,114,734	545,746,819,356	583,974,114,734
4	Chi phí hoạt động dịch vụ		(43,804,607,156)	(34,023,415,341)	(43,804,607,156)	(34,023,415,341)
II	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ	VI.26	501,942,212,200	549,950,699,393	501,942,212,200	549,950,699,393
III	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	VI.27	63,438,811,575	(30,194,878,609)	63,438,811,575	(30,194,878,609)
IV	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh	VI.28	17,281,795,818	8,317,569,212	17,281,795,818	8,317,569,212
V	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư	VI.29	(53,322,562)	3,618,345,675	(53,322,562)	3,618,345,675
5	Thu nhập từ hoạt động khác		132,154,642,425	297,391,754,198	132,154,642,425	297,391,754,198
6	Chi phí hoạt động khác		(113,032,865,777)	(77,013,349,290)	(113,032,865,777)	(77,013,349,290)
VI	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động khác	VI.31	19,121,776,648	220,378,404,908	19,121,776,648	220,378,404,908
VII	Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần	VI.30	8,431,754,000	4,492,950,090	8,431,754,000	4,492,950,090
VIII	Chi phí hoạt động	VI.32	(1,556,298,180,513)	(1,257,522,294,049)	(1,556,298,180,513)	(1,257,522,294,049)
IX	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1,835,888,473,143	2,296,487,238,288	1,835,888,473,143	2,296,487,238,288
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		(27,099,202,817)	(1,231,820,618,390)	(27,099,202,817)	(1,231,820,618,390)
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế		1,808,789,270,326	1,064,666,619,898	1,808,789,270,326	1,064,666,619,898
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành		(450,089,379,082)	(232,181,331,018)	(450,089,379,082)	(232,181,331,018)
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-	-	-
XII	Chi phí thuế TNDN	VI.33	(450,089,379,082)	(232,181,331,018)	(450,089,379,082)	(232,181,331,018)
XIII	Lợi nhuận sau thuế		1,358,699,891,244	832,485,288,880	1,358,699,891,244	832,485,288,880
XIV	Lợi ích của cổ đông thiểu số		-	-	-	-
XV	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		-	-	-	-
XVI	LỢI NHUẬN RÒNG TRONG NĂM		1,358,699,891,244	832,485,288,880	1,358,699,891,244	832,485,288,880

Lập bảng

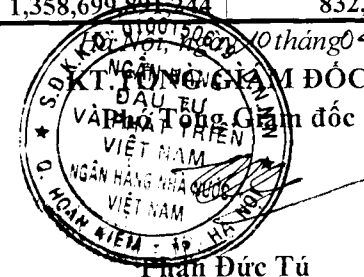
Vũ Kim Phượng

Kiểm soát

Trần Thu Hà

Kế toán trưởng

Tạ Thị Hạnh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(*Riêng ngân hàng*)
Quý I Năm 2012
(*Theo phương pháp trực tiếp*)

Đơn vị: đồng Việt Nam

STT	CHI TIÊU	Code	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	1		
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương đương	4	12,186,657,822,864	8,839,673,599,774
2	Chi phí lãi và các khoản chi phí tương đương	5	(9,120,792,250,790)	(6,188,110,951,168)
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được	6	501,942,212,200	549,950,699,393
4	Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, vàng bạc, ngoại tệ	7	80,667,384,831	(18,258,963,722)
5	Thu nhập khác	8	(56,529,745,192)	(11,236,062,731)
6	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro	9	75,307,762,682	43,924,192,008
7	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý công vụ	10	(1,556,527,006,540)	(1,147,374,288,255)
8	Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp trong kỳ	11	(285,062,552,828)	(665,849,076,878)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động	13	1,825,663,627,227	1,402,719,148,421
	Những thay đổi về tài sản hoạt động			
9	(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác	14	(166,576,394,495)	(2,546,068,605,728)
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán	15	(9,798,486,023,387)	(2,870,268,960,980)
11	(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	16	-	-
12	(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng	17	(7,237,608,382,067)	(8,252,939,072,876)
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản (tín dụng, chứng khoán, đầu tư dài hạn)		-	-
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động	20	(1,509,276,238,216)	(3,025,247,527,573)
	Những thay đổi về công nợ hoạt động	21		
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ Chính phủ và NHNN	22	4,949,191,330,199	11,241,137,551,251
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD	23	(5,072,875,275,477)	21,905,890,755,321

<i>STT</i>	<i>CHI TIÊU</i>	<i>Code</i>	<i>KỶ NÀY</i>	<i>KỶ TRƯỚC</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả KBNN)	24	9,202,544,215,202	(17,246,757,299,258)
18	Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)	27	(90,903,541,357)	438,242,870,288
19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro	26	994,203,749,304	(3,802,825,493,664)
20	Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	25	(1,073,137,198)	29,527,006,517
21	Tăng/ (Giảm) công nợ khác	29	1,723,419,172,447	459,811,545,123
22	Chi từ các quỹ của TCTD (*)		-	-
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(5,181,776,897,818)	(2,266,778,083,158)
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	34	-	-
1	Mua sắm tài sản cố định (*)	35	(2,740,455,105)	(21,655,940,236)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	36	343,759,158	244,692,183
3	Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)	37	-	(516,296,183)
4	Mua sắm bất động sản đầu tư	38	-	-
5	Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư	39	-	-
6	Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*)	40	-	-
7	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (*)	41	(318,147,700,000)	1,320,000,000
8	Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	42	-	-
9	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	43	8,431,754,000	4,492,950,090
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	44	(312,112,641,947)	(16,114,594,146)
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	45	-	-
1	Tăng /Giảm vốn điều lệ		-	-
2	Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác	46	-	-
3	Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác (*)	47	-	-
4	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*)	48	-	-
5	Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ (*)	49	-	-
6	Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ	50	-	-
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	51	-	-
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	52	(5,493,889,539,765)	(2,282,892,677,304)

STT	CHI TIÊU	Code	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ	53	48,589,155,418,937	56,531,589,573,442
	Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá	54	-	-
	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ	55	43,095,265,879,172	54,248,696,896,138

- Số kỳ này là số liệu lũy kế từ 01/01/2012 đến 31/03/2012.


- Số kỳ trước là số liệu lũy kế từ 01/01/2011 đến 31/03/2011

Lập bảng

Kiểm soát

Hà Nội, ngày tháng năm 2012
Kế toán Trưởng Giám đốc

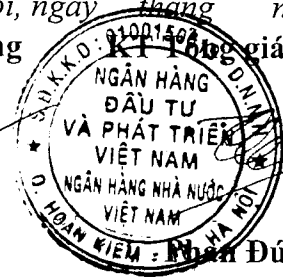




Nguyễn Thị Hương Giang

Trần Thu Hà

Tạ Thị Hạnh



Đức Tú



NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-hạnh phúc

CÁC KHOẢN NỢ KHÁC (V21)

QUÝ I/ 2012

Loại tiền tệ: Cộng quy đổi
Riêng ngân hàng

Biểu B05/TCTD_V21

Đơn vị: VND

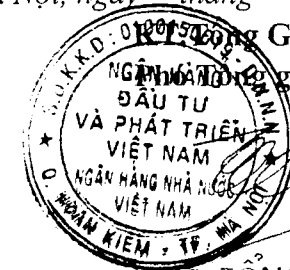
Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Các khoản phải trả nội bộ	1,582,396,780,218	1,515,903,933,009
Các khoản phải trả bên ngoài	3,273,638,521,544	1,520,222,579,343
Dự phòng rủi ro khác:	767,835,310,195	810,028,167,850
- Dự phòng đối với các cam kết đưa ra	767,835,310,195	810,028,167,850
- Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán	-	-
- Dự phòng rủi ro khác (<i>dự phòng rủi ro hoạt động, ... không bao gồm dự phòng khác đối với tài sản có nội bảng</i>)	-	-
Tổng	5,623,870,611,957	3,846,154,680,202

Lập biểu

Kiểm soát

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày tháng năm 2012



Giám đốc
Phó Giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TÚ



RỦI RO LÃI SUẤT (VIII47.1)
QUÝ I/2012
Riêng Ngân hàng

Biểu B05a/TCTD

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Code	Qua hạn	Không chịu lãi	Đến 1 tháng	Từ 1 đến 3 tháng	Từ 3 – 6 tháng	Từ 6 -12 T.	Từ 1 – 5 năm	Trên 5 năm	Tổng
Tài sản										
I- Tiền mặt vàng bạc, đá quý	1		3.566.333.723.856							3.566.333.723.856
II- Tiền gửi tại NHNN	2			11.795.450.997.327						11.795.450.997.327
III- Tiền gửi tại và cho vay các TCTD khác (*)	3			34.002.983.255.672	8.798.301.600.000	2.461.915.448.566	4.397.000.000.000			49.660.200.304.238
IV- Chứng khoán kinh doanh (*)	4			2.607.915.337.894						2.607.915.337.894
V- Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác (*)	5		28.285.348.744							28.285.348.744
VI- Cho vay khách hàng (*)	6	9.118.315.544.901	20.294.118.431.959	57.738.174.442.925	129.630.973.986.110	73.988.630.392.371	8.228.173.256.713			298.998.386.054.979
VII- Chứng khoán đầu tư (*)	7			362.439.000.000	1.986.447.042.219	1.573.959.210.223	4.465.581.000.000	29.339.793.345.673	1.865.000.000.000	39.593.219.598.115
VIII- Góp vốn, đầu tư dài hạn (*)	8		5.509.825.147.885							5.509.825.147.885
IX- Tài sản cố định và bất động sản đầu tư	9		3.514.653.133.752							3.514.653.133.752
X- Tài sản Cố khác (*)	10		12.659.244.088.985							12.659.244.088.985
Tổng tài sản (1)		9.118.315.544.901	45.572.459.875.181	106.506.963.033.818	140.415.722.628.329	78.024.505.051.160	17.090.754.256.713	29.339.793.345.673	1.865.000.000.000	427.933.513.735.775
Nợ phải trả										
I- Tiền gửi của và vay từ NHNN và các TCTD khác	11		300.000.000	41.880.635.612.196	7.846.931.032.678	7.108.074.261.619	4.954.780.000.000			61.790.720.906.493
II- Tiền gửi của khách hàng	12			91.737.900.068.767	116.187.823.129.698	16.186.716.438.981	25.141.024.241.984	2.881.222.438.510	-	252.134.686.317.940
III- Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	13									-
IV- Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro	14		30.699.876.818.461	6.725.987.000.000	11.000.790.666.667	11.578.572.388.888	700.000.000.000	-	-	60.705.226.874.016
V- Phát hành giấy tờ có giá	15			249.646.736	182.498.703.064	531.275.093	118.562.651	8.667.774.329.110	-	8.851.172.516.654
VI- Các khoản nợ khác	16		10.016.955.705.107							10.016.955.705.107
Tổng nợ phải trả (2)		-	40.717.132.523.568	140.344.772.327.699	135.218.043.532.107	34.873.894.364.581	30.795.922.804.635	11.548.996.767.620	-	393.498.762.320.210
Mức chênh lệch cảm với lãi suất nội bảng (3) = (1) - (2)		9.118.315.544.901	4.855.327.351.613	(33.837.809.293.881)	5.197.679.096.222	43.150.610.686.579	(13.705.168.547.922)	17.790.796.578.053	1.865.000.000.000	34.434.751.415.565
Các cam kết ngoại bảng có tác động tới mức độ nhạy cảm với Lãi suất của các Tài sản và công nợ (trùng) (4)										
Mức chênh lệch cảm với lãi suất nội, ngoại bảng = (3) + (4)		9.118.315.544.901	4.855.327.351.613	(33.837.809.293.881)	5.197.679.096.222	43.150.610.686.579	(13.705.168.547.922)	17.790.796.578.053	1.865.000.000.000	34.434.751.415.565

(*): Các khoản mục này không tính đến dự phòng rủi ro

LẬP BIỂU

KIỂM SOÁT

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Huy Đông

[Signature]

[Signature]



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TỬ



RỦI RO THANH KHOẢN

Quý I năm 2012

Riêng Ngân hàng

Biểu B05a/TCTD

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Quá hạn		Trong hạn					Tổng
	Trên 3 tháng	Đến 3 tháng	Đến 1 tháng	Từ 1 - 3 tháng	Từ 3 - 12 tháng	Từ 1 - 5 năm	Trên 5 năm	
Tài sản								
I- Tiền mặt vàng bạc, đá quý			3.566.333.723.856					3.566.333.723.856
II- Tiền gửi tại NHNN			11.795.450.997.327					11.795.450.997.327
III- Tiền gửi tại và cho vay các TCTD khác (*)			19.526.469.646.928	19.202.947.861.097	5.931.696.647.800	4.998.660.148.413	426.000.000	49.660.200.304.238
IV- Chứng khoán kinh doanh (*)				2.607.915.337.894				2.607.915.337.894
V- Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác (*)			28.285.348.744					28.285.348.744
VI- Cho vay khách hàng (*)	3.039.438.514.967	6.078.877.029.934	9.385.147.076.657	73.428.603.470.248	96.595.529.905.524	43.585.739.670.029	66.885.050.387.620	298.998.386.054.979
VII- Chứng khoán đầu tư (*)			362.439.000.000	3.478.192.387.892	6.039.540.210.223	26.665.048.000.000	3.048.000.000.000	39.593.219.598.115
VIII- Góp vốn, đầu tư dài hạn (*)							5.509.825.147.885	5.509.825.147.885
IX- Tài sản cố định và bất động sản đầu tư							3.514.653.133.752	3.514.653.133.752
X - Tài sản Cố khác (*)			3.325.012.176.976	4.269.635.563.797	3.164.677.836.643	749.604.068.155	1.150.314.443.414	12.659.244.088.985
Tổng tài sản (1)	3.039.438.514.967	6.078.877.029.934	47.989.137.970.488	102.987.294.620.928	111.731.444.600.190	75.999.051.886.597	80.108.269.112.671	427.933.513.735.775
Nợ phải trả								
I- Tiền gửi của và vay từ NHNN, KBNN, BTC và các TCTD khác			17.739.922.338.933	21.910.242.780.117	2.000.000.000.000	19.840.555.787.443	300.000.000.000	61.790.720.906.493
II- Tiền gửi của khách hàng			87.531.129.478.679	119.643.982.330.898	42.078.352.069.854	2.631.222.438.510	250.000.000.000	252.134.686.317.940
III- Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác								-
IV- Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro				17.742.820.277.778	750.611.388.888	42.211.795.207.350		60.705.226.874.016
V- Phát hành giấy tờ có giá			1.193.671.083.041	182.498.703.064	4.051.292.068.149	2.378.126.662.400	1.045.584.000.000	8.851.172.516.654
VI- Các khoản nợ khác (*)			3.032.067.901.950	2.774.898.711.718	2.260.560.331.253	874.714.380.093	1.074.714.380.093	10.016.955.705.107
Tổng nợ phải trả (2)	-	-	109.496.790.802.603	162.254.442.803.575	51.140.815.858.144	67.936.414.475.796	2.670.298.380.093	393.498.762.320.210
Mức chênh thanh khoản ròng = (1) - (2)	3.039.438.514.967	6.078.877.029.934	(61.507.652.832.115)	(59.267.148.182.647)	60.590.628.742.046	8.062.637.410.801	77.437.970.732.578	34.434.751.415.565

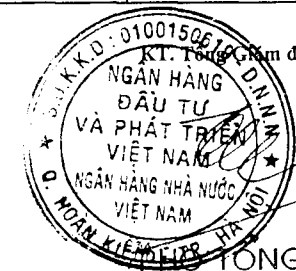
(*) Các khoản mục này không tính đến dự phòng rủi ro

Lập biểu

Phạm Huy Đông

Kiểm soát

Kế toán trưởng



TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TỬ



Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Việt Nam

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỐI VỚI SỰ THAY ĐỔI (TĂNG/GIẢM) DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG

Quý I - Năm 2012
Riêng ngân hàng

Biểu: B05/TCTD_V07

Đơn vị tính: VND

I	Chỉ tiêu	Mã số	Dự phòng chung	Dự phòng cụ thể
	<u>Kỳ này</u>			
	Số dư đầu kỳ	01	1,973,604,292,872	3,760,895,568,067
	-Dự phòng rủi ro trích lập trong kỳ/ (Hoàn nhập dự phòng trong kỳ)	02	(9,680,493,940)	31,811,652,594
	-Dự phòng giảm do xử lý các khoản nợ khó thu hồi bằng nguồn dự phòng	03		-
	Số dự phòng rủi ro do TW chuyển để XLRR	04		
	Số dư cuối kỳ	05	1,963,923,798,932	3,792,707,220,661
II	<u>Kỳ trước</u>			
	Số dư đầu kỳ	06	1,686,669,169,043	3,389,822,443,954
	Dự phòng rủi ro trích lập trong kỳ/ (Hoàn nhập dự phòng trong kỳ)	07	102,886,595,114	1,894,407,740,550
	Dự phòng giảm do xử lý các khoản nợ khó thu hồi bằng nguồn dự phòng	08		-
	Số dự phòng rủi ro do TW chuyển để XLRR	09	-	-
	Số dư cuối kỳ	10	1,789,555,764,157	5,284,230,184,504

Lập biểu

Dương Thị Anh Đào

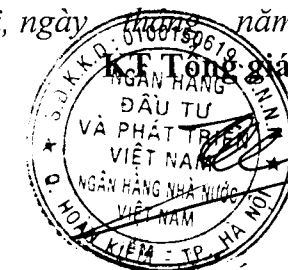
Kiểm soát

Trần Thu Hà

Kế toán trưởng

Tạ Thị Hạnh

Hà Nội, ngày tháng năm 2012



Kế Tổng giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TỬ

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NSNN
Quý I/2012

Biểu B05/TCTD- V22

Chỉ tiêu (1)	Dư đầu kỳ (2)	Số phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ (5)
		Số phải nộp (3)	Số đã nộp (4)	
1. Thuế GTGT	15,488,628,607	34,631,719,679	37,320,243,878	12,800,104,408
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3. Thuế TNDN	702,046,955,271	450,089,379,082	285,062,552,828	867,073,781,525
4. Thuế xuất, nhập khẩu				
5. Thuế sử dụng vốn NSNN				
6. Thuế tài nguyên				
7. Thuế nhà đất				
8. Thuế thuê đất				
9. Các loại thuế khác:	24,906,528,941	104,930,815,930	119,956,492,298	9,880,852,573
10. Các khoản phải nộp khác và các khoản phí, lệ phí	110,610,128,167	4,914,486,378	1,584,726,671	113,939,887,874
Cộng	853,052,240,986	594,566,401,069	443,924,015,675	1,003,694,626,380

Ghi chú :- Số đầu kỳ là số liệu trên báo cáo kiểm toán Riêng ngân hàng kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2011

- Chỉ tiêu 10. Bao gồm cả phần các khoản phải trả về HTLS là cuối kỳ là :113.801.642.422đ

Lập bảng



Nguyễn Thị Yên

Kiểm soát



Trần Thu Hà

Kê toán trưởng



Tạ Thị Hạnh



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TỬ

CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH KHÁC (V.05)

Quý I - Năm 2012

Riêng ngân hàng

Biểu B05a/TCTD

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Tổng giá trị của hợp đồng (theo tỷ giá ngày hiệu lực hợp đồng)	Tổng giá trị của hợp đồng (theo tỷ giá tại ngày lập báo cáo)		Tổng giá trị ghi sổ kế toán (theo tỷ giá ngày hiệu lực hợp đồng)	Tổng giá trị của hợp đồng (theo tỷ giá tại ngày lập báo cáo)	
		Tài sản	Công nợ		Tài sản	Công nợ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Giao dịch kỳ hạn tiền tệ	1,926,810,688,499	4,992,689,313		2,325,674,684,347		7,019,614,376
2. Giao dịch hoán đổi tiền tệ	5,859,421,223,422	23,292,659,431		5,637,428,806,304	34,231,825,922	
3. Mua quyền chọn tiền tệ						
+ Mua quyền chọn mua						
+ Mua quyền chọn bán						
4. Bán quyền chọn tiền tệ						
+ Bán quyền chọn mua						
+ Bán quyền chọn bán						
5. Giao dịch tương lai tiền tệ						
Tổng	7,786,231,911,921	28,285,348,744	-	7,963,103,490,651	34,231,825,922	7,019,614,376

Lập biểu



Trinh Thị Vân Anh

Kiểm soát



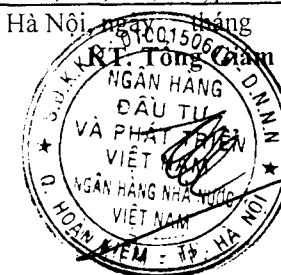
Trần Thu Hà

Kế toán trưởng



Tạ Thị Hạnh

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2012



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TỬ



PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ DÀI HẠN THEO LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ (V09.1)

Quý I - Năm 2012

Riêng Ngân hàng

Biểu 05a/TCTD

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	Đầu tư vào công ty con	1,783,241,683,349	1,783,241,683,349
2	Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh	2,569,613,723,701	2,218,141,223,701
3	Các khoản đầu tư vào công ty liên kết	401,512,870,000	401,512,870,000
4	Các khoản đầu tư dài hạn khác	755,456,870,835	755,456,870,835
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(533,705,975,127)	(533,705,975,127)
	Tổng	4,976,119,172,758	4,624,646,672,758

Lập biểu

Trịnh Thị Vân Anh

Kiểm soát

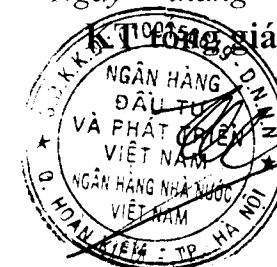
Trần Thu Hà

Kế toán trưởng

Tạ Thị Hạnh

Ngày tháng năm 2012

K. Tổng giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TÚ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý I/2012

Biểu số : V23

Chỉ tiêu	Vốn góp/ vốn điều lệ	C/L tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ DP tài chính	Quỹ dự trữ bổ sung VDL	Quỹ khác	LN sau thuế chưa phân phối	Vốn mua sắm Tài sản cố định	Vốn khác	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ	12,947,563,369,930	-	6,003,688,119,483	1,240,716,530,321	674,093,244,763	16,519,407,910	874,449,881,773	1,911,115,039,652	203,241,666,365	23,871,387,260,197
Tăng trong kỳ	1,343,359,582,202	(5,496,278,157)	699,318,093,410	116,638,296,702	58,493,840,369	-	1,358,699,542,534	-	-	3,571,013,077,060
-Tăng vốn trong kỳ	1,343,359,582,202	(5,496,278,157)	699,318,093,410	116,638,296,702	58,493,840,369		1,483,648,463,061			3,695,961,997,587
- Các bút toán HT điều chỉnh							(124,948,920,527)			(124,948,920,527)
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	874,449,881,773	-		874,449,881,773
- Sử dụng trong kỳ						-	874,449,881,773			874,449,881,773
- Các khoản giảm khác										-
Số dư cuối kỳ	14,290,922,952,132	(5,496,278,157)	6,703,006,212,893	1,357,354,827,023	732,587,085,132	16,519,407,910	1,358,699,542,534	1,911,115,039,652	203,241,666,365	26,567,950,455,484

Số đầu kỳ là số liệu trên báo cáo kiểm toán Riêng ngân hàng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

Lập bảng



Nguyễn Thị Yên

Kiểm soát



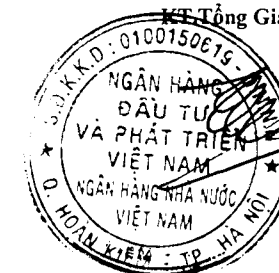
Trần Thu Hà

Kế toán trưởng



Tạ Thị Hạnh

KT Tổng Giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TỬ



NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MỨC ĐỘ TẬP TRUNG THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ CỦA CÁC TÀI SẢN, CÔNG NỢ VÀ CÁC KHOẢN MỤC NGOẠI
BẢNG (VIII.44)

Quý I năm 2012
Riêng Ngân hàng

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Tổng dư nợ cho vay	Tổng tiền gửi	CCTC phái sinh (Tổng giá trị giao dịch theo hợp đồng)	Kinh doanh và đầu tư chứng khoán (Chênh lệch DN-DC)
Trong nước	308.197.583.070.784	274.254.345.544.484	28.285.348.744	41.729.241.448.509
Nước ngoài	1.327.581.257.229	1.057.925.388.160		

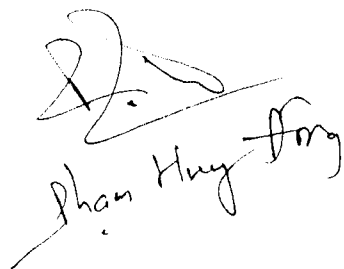
Lập bảng

Kiểm soát

Kế toán trưởng

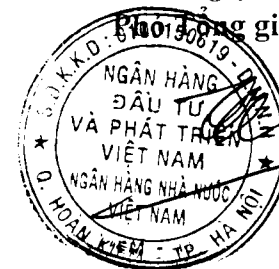
Hà Nội, ngày tháng năm

Phó Tổng giám đốc


Phan Huy Dũng







PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TỬ



**NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

BIDV

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

CÁC KHOẢN NỢ CHÍNH PHỦ VÀ NHNN (V.16)
Quý I-2012
Riêng Ngân hàng

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Vay NHNN	19,911,307,535,596	11,979,961,558,701
Vay theo hồ sơ tín dụng	19,599,020,199,352	10,314,901,960,705
Vay chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá	-	-
Vay cầm cố các giấy tờ có giá	-	-
Vay thanh toán bù trừ	-	-
Vay hỗ trợ đặc biệt	300,000,000,000	1,643,359,582,202
Vay khác	12,287,336,244	21,700,015,794
Nợ quá hạn	-	-
2. Vay Bộ tài chính	-	4,325,514,228,898
3. Các khoản nợ khác	10,498,538,070,817	10,493,654,054,034
Tổng	30,409,845,606,413	26,799,129,841,633

....., ngày.....tháng....năm.....

Lập biểu

Dương Thị Anh Đào

Kiểm soát

Trần Thu Hà

Kế toán trưởng

Tạ Thị Hạnh

**KT. Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TÚ**

**CHỨNG KHOÁN KINH DOANH (V.04)**

Quý I năm 2012

Loại tiền tệ: Cộng quy đổi
Riêng ngân hàng

Biểu B05/TCTD

Trang: 1

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3
1. Chứng khoán Nợ	2.607.915.337.894	764.739.989.008
1.1. Chứng khoán Chính phủ	2.607.915.337.894	764.739.989.008
1.2. Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành	-	-
1.3. Chứng khoán do các TCKT trong nước phát hành	-	-
1.4. Chứng khoán Nợ nước ngoài	-	-
2. Chứng khoán Vốn	-	-
2.1. Chứng khoán Vốn do các TCTD khác phát hành	-	-
2.2. Chứng khoán Vốn do các TCKT trong nước phát hành	-	-
2.3. Chứng khoán Vốn nước ngoài	-	-
3. Chứng khoán kinh doanh khác	-	-
4. Dự phòng giám giá chứng khoán kinh doanh	-	-
Tổng	2.607.915.337.894	764.739.989.008
5. Thuyết minh về tình trạng niêm yết của các chứng khoán kinh doanh		
Chứng khoán Nợ:	2.607.915.337.894	764.739.989.008
+ Đã niêm yết	2.607.915.337.894	764.739.989.008
+ Chưa niêm yết	-	-
Chứng khoán Vốn:	-	-
+ Đã niêm yết	-	-
+ Chưa niêm yết	-	-
Chứng khoán kinh doanh khác:	-	-
+ Đã niêm yết	-	-
+ Chưa niêm yết	-	-

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2012

Lập biểu

Kiểm soát

KT. Tổng Giám đốc
Kế toán trưởng
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Nhung

Trần Thu Hà

Tạ Thị Hạnh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TỬ

DỰ PHÒNG RỦI RO CÁC TÀI SẢN CÓ NỘI BẢNG KHÁC (VI4.3)
Quý 1 - Năm 2012
Riêng ngân hàng

Biểu B05a/TCTD
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Dự phòng rủi ro khác (nếu nội dung kinh	20,761,314,044	20,761,314,044
- Chi tiết theo tính trọng yếu từng loại dự phòng rủi ro		
Tổng	20,761,314,044	20,761,314,044

Ngày.....tháng....năm 2012

Lập biểu

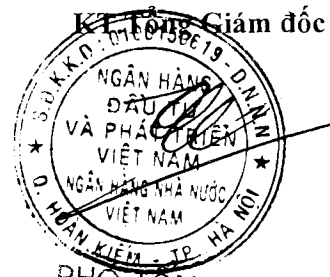
Trịnh Thị Vân Anh

Kiểm soát

Trần Thu Hà

Kế toán trưởng

Tạ Thị Hạnh



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TÚ



NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIDV

TIỀN, VÀNG GỬI VÀ VAY CÁC TCTD KHÁC (V17)

Quý I-2012

Riêng Ngân hàng

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Tiền, vàng gửi của các TCTD khác	01		
a. Tiền, vàng gửi không kỳ hạn	02	1,789,758,497,117	1,177,295,563,213
- Bằng VND	03	1,295,297,821,281	633,069,345,489
- Bằng vàng và ngoại tệ	04	494,460,675,836	544,226,217,724
b. Tiền, vàng gửi có kỳ hạn	05	10,889,288,046,770	19,732,484,511,030
- Bằng VND	06	8,579,462,846,770	16,337,520,511,030
- Bằng vàng và ngoại tệ	07	2,309,825,200,000	3,394,964,000,000
Tổng	08	12,679,046,543,887	20,909,780,074,243
2. Vay các TCTD khác	09		
- Bằng VND	10	374,258,557,462	424,186,328,873
- Bằng vàng và ngoại tệ	11	18,327,570,198,731	15,119,784,172,441
Tổng	12	18,701,828,756,193	15,543,970,501,314
Tổng tiền, vàng gửi và vay TCTD khác	13	31,380,875,300,080	36,453,750,575,557

....., ngày.....tháng.....năm.....

Lập biểu

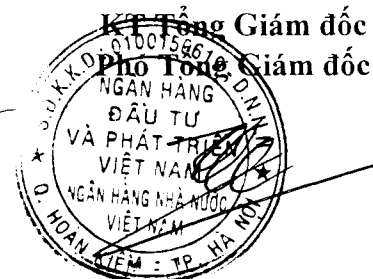
Dương Thị Anh Đào

Kiểm soát

Trần Thu Hà

Kế toán trưởng

Tạ Thị Hạnh



PHÓ TUNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TÚ



CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ (V.08)

Quý I năm 2012

Loại tiền tệ: Cộng quy đổi
Riêng ngân hàng

Biểu B05/TCTD

Trang: 1

Đơn vị: đồng

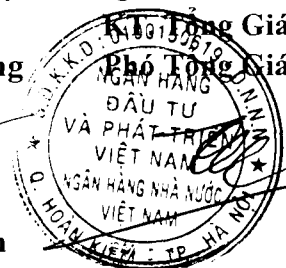
Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	37.581.326.110.615	29.626.015.536.114
a. Chứng khoán Nợ	37.267.030.960.120	29.311.720.285.619
- Chứng khoán Chính phủ	26.261.798.272.583	22.950.620.775.674
- Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành	1.626.287.410.602	1.627.805.987.874
- Chứng khoán Nợ do các TCKT trong nước phát hành	9.378.945.276.935	4.733.293.522.071
- Chứng khoán Nợ nước ngoài	-	-
b. Chứng khoán Vốn	776.188.637.995	776.188.637.995
- Chứng khoán Vốn do các TCTD khác trong nước phát hành	139.946.056.000	139.946.056.000
- Chứng khoán Vốn do các TCKT trong nước phát hành	636.242.581.995	636.242.581.995
- Chứng khoán Vốn nước ngoài	-	-
c. Dự phòng giảm giá chứng khoán sẵn sàng để bán	(461.893.487.500)	(461.893.387.500)
2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	1.540.000.000.000	1.540.000.000.000
- Chứng khoán Chính phủ	1.350.000.000.000	1.350.000.000.000
- Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành	-	-
- Chứng khoán Nợ do các TCKT trong nước phát hành	200.000.000.000	200.000.000.000
- Chứng khoán Nợ nước ngoài	-	-
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	(10.000.000.000)	(10.000.000.000)
Tổng	39.121.326.110.615	31.166.015.536.114

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2012

Lập biểu

Kiểm soát

Kế toán trưởng
K. Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc



Tạ Thị Hạnh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TÚ

Nguyễn Hồng Nhung

Trần Thu Hà

**TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG -
THUYẾT MINH THEO LOẠI TIỀN GỬI (V18.1)**

(Quý I/2012)

Biểu: B05/TCTD_V18.1

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tiền, vàng gửi không kỳ hạn	01	33,185,807,754,458	41,146,186,144,997
- Tiền gửi không kỳ hạn bằng VND	02	25,167,382,941,650	33,738,232,773,212
- Tiền gửi không kỳ hạn bằng vàng, ngoại tệ	03	8,018,424,812,808	7,407,953,371,785
Tiền, vàng gửi có kỳ hạn	04	216,913,873,166,261	197,921,009,762,833
- Tiền gửi có kỳ hạn bằng VND	05	200,369,144,789,740	174,828,203,958,956
- Tiền gửi có kỳ hạn bằng vàng, ngoại tệ	06	16,544,728,376,521	23,092,805,803,877
Tiền gửi vốn chuyên dùng	07	2,035,005,397,221	3,869,830,211,691
Tiền gửi ký quỹ	08	-	-
Tổng cộng	09	252,134,686,317,940	242,937,026,119,521

Hà nội, ngày tháng năm

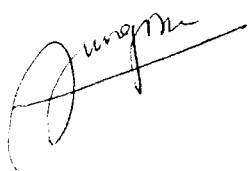
Lập biểu

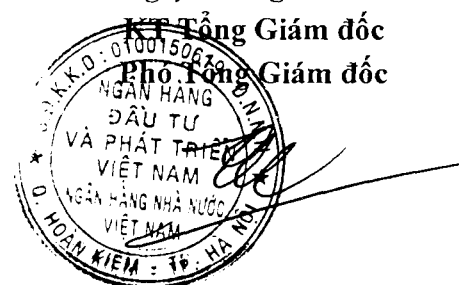
Kiểm soát

Kế toán trưởng

K.T. Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TỬ

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

Quý I năm 2012

Loại tiền: Cộng quy đổi

Biểu B05/TCTD_VI.32

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
1. Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí	01	9,613,091,407	14,330,101,064
2. Chi phí cho nhân viên:	02	959,455,499,056	770,416,045,414
Trong đó: - Chi lương và phụ cấp	03	905,721,146,843	728,708,994,559
- Các khoản chi đóng góp theo lương	04	20,548,374,084	16,132,751,849
- Chi trợ cấp	05	6,205,048,343	5,049,561,108
- Chi công tác xã hội	06	-	-
3. Chi về tài sản	07	280,770,754,959	245,126,768,184
- Trong đó khấu hao Tài sản cố định	08	120,844,179,464	110,148,005,794
4. Chi cho hoạt động quản lý công vụ:	09	266,332,982,091	197,911,421,387
Trong đó: - Công tác phí	10	13,848,576,431	8,407,281,478
- Chi về các hoạt động đoàn thể của TCTD	11	594,598,777	896,743,109
5. Chi nộp phí bảo hiểm, bảo toàn tiền gửi của khách hàng	12	40,125,853,000	29,737,958,000
6. Chi phí dự phòng (không tính dự phòng rủi ro tín dụng nội và ngoại bảng; chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán)	13	-	-
7. Chi phí hoạt động khác	14	-	-
TỔNG		1,556,298,180,513	1,257,522,294,049

Hà Nội, Ngày 16/03/2012 năm 2012

Lập biểu



Vũ Kim Phượng

Kiểm soát

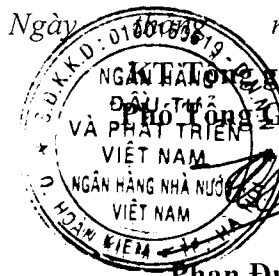


Trần Thu Hà

Kế toán trưởng



Tạ Thị Hạnh



kiểm đốc
Đầu tư và Phát triển
Việt Nam

Phan Đức Tú

PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ THÔNG THƯỜNG (V20)

Quý I/2012

Riêng Ngân hàng

Đơn vị tính: VNĐ

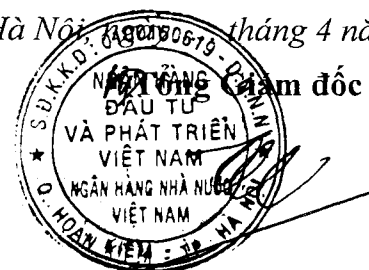
Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
I. Chứng chỉ tiền gửi	187,158,903,987	277,708,853,342
- Dưới 12 tháng	183,412,660,349	266,890,176,560
- Từ 12 tháng đến dưới 5 năm	3,746,243,638	1,106,580,382
- Trên 5 năm trở lên		9,712,096,400
II. Kỳ phiếu	1,147,441,067	1,230,269,067
- Dưới 12 tháng	593,585,375	619,413,375
- Từ 12 tháng đến dưới 5 năm	553,855,692	610,855,692
- Trên 5 năm trở lên		
III. Giấy tờ có giá khác	-	-
- Dưới 12 tháng		
- Từ 12 tháng đến dưới 5 năm		
- Trên 5 năm trở lên		
IV. Trái phiếu	8,662,866,171,600	8,663,136,935,602
- Dưới 12 tháng		
- Từ 12 tháng đến dưới 5 năm	634,171,600	1,050,073,579,602
- Trên 5 năm trở lên	8,662,232,000,000	7,613,063,356,000
Cộng	8,851,172,516,654	8,942,076,058,011

Lập biểu

Kiểm soát

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TỬ

Lê Tư Thế

Tạ Thị Hạnh

THU NHẬP LÃI VÀ CÁC KHOẢN THU NHẬP TƯƠNG TỰ

Quý I năm 2012

Loại tiền: Cộng quy đổi

Biểu B05/TCTD_VI.24

Chi tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
Thu nhập lãi tiền gửi	01	793,859,603,807	723,882,922,242
Thu nhập lãi cho vay khách hàng	02	11,006,124,674,792	8,214,546,272,063
Thu lãi từ kinh doanh, đầu tư chứng khoán Nợ:	03	897,885,975,738	707,755,546,161
- Thu lãi từ chứng khoán kinh doanh	04	8,500,000,000	336,000,000
- Thu lãi từ chứng khoán đầu tư	05	889,385,975,738	707,419,546,161
Thu nhập lãi cho thuê tài chính	06	-	-
Thu khác từ hoạt động tín dụng	07	7,900,667,627	120,819,239
Tổng	08	12,705,770,921,964	9,646,305,559,705

Hà Nội, Ngày tháng năm 2012


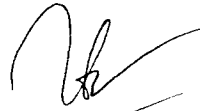
KT. Tổng giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Lập biểu

Kiểm soát

Kế toán trưởng


Vũ Kim Phượng

Trần Thu Hà

Tạ Thị Hạnh

Phan Đức Tú

CHI PHÍ LÃI VÀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ TƯƠNG TỰ

Quý I năm 2012

Loại tiền: Cộng quy đổi

Biểu B05/TCTD_VI.25

Chi tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
Trả lãi tiền gửi	01	6,810,158,267,215	5,683,342,334,019
Trả lãi tiền vay	02	1,871,481,451,251	842,314,785,981
Trả lãi phát hành giấy tờ có giá	03	218,449,292,084	284,484,226,198
Trả lãi tiền thuê tài chính	04	15,129,204,614	15,869,556,236
Chi phí hoạt động tín dụng khác	05	1,008,529,080,823	22,848,215,603
Tổng	06	9,923,747,295,987	6,848,859,118,037

Hà Nội, Ngày tháng năm 2012

KT. Tổng giám đốc

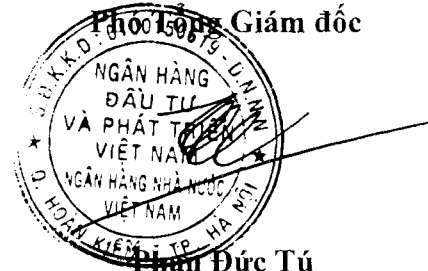
Phạm Đức Tú Giám đốc

Lập biểu

Kiểm soát

Kế toán trưởng



Vũ Kim Phượng

Trần Thu Hà

Tạ Thị Hạnh

Phạm Đức Tú

LÃI/LỖ THUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (MUA BÁN) CHỨNG KHOÁN

Quý I năm 2012

Loại tiền: Cộng quy đổi

Biểu B05/TCTD_VI.28

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
Thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh	01	24,312,618,577	8,329,300,000
Chi phí về mua bán chứng khoán kinh doanh	02	(7,030,822,759)	(11,730,788)
Chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	03	-	-
Lãi/lỗ thuận từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh	04	17,281,795,818	8,317,569,212

Hà Nội, Ngày tháng năm 2012

KT. Tổng giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Lập biểu

Kiểm soát

Kế toán trưởng






Vũ Kim Phượng

Trần Thu Hà

Tạ Thị Hạnh

Phan Đức Tú

LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (MUA BÁN) CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ

Quý I năm 2012

Loại tiền: Cộng quy đổi

Biểu B05/TCTD_VI.29

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
Thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư	01	-	3,646,500,000.00
Chi phí về mua bán chứng khoán đầu tư	02	(53,322,562.00)	(28,154,325.00)
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư	03	-	-
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán đầu tư	04	(53,322,562.00)	3,618,345,675.00

Hà Nội, Ngày tháng năm 2012

KT. Tổng giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Lập biểu

Kiểm soát

Kế toán trưởng






Vũ Kim Phượng

Trần Thu Hà

Tạ Thị Hạnh

Phan Đức Tú

THU NHẬP TỪ VỐN GÓP, MUA CỔ PHẦN

Quý I năm 2012

Loại tiền: Cộng quy đổi

Biểu B05/TCTD_VI.30

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
Cổ tức nhận được trong kỳ từ góp vốn, mua cổ phần	01	8,431,754,000	4,492,950,090
- Từ chứng khoán Vốn kinh doanh (hạch toán trên TK 14)	02	-	
- Từ chứng khoán vốn đầu tư (hạch toán trên TK 15)	03	4,631,754,000	3,465,000
- Từ góp vốn, đầu tư dài hạn (hạch toán trên TK 34)	04	3,800,000,000	743,477,778
Các khoản thu nhập khác	05	-	-
TỔNG	06	8,431,754,000.00	4,492,950,090.00

Hà Nội, Ngày tháng năm 2012

KT. Tổng giám đốc

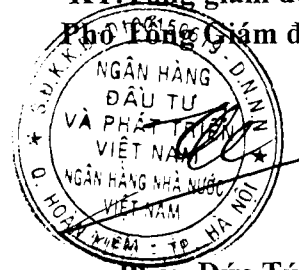
Phó Tổng Giám đốc

Lập biểu

Kiểm soát

Kế toán trưởng



Vũ Kim Phượng

Trần Thu Hà

Tạ Thị Hạnh

Phan Đức Tú



NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-hạnh phúc

CHO VAY KHÁCH HÀNG (V06.1)

Quý I/2012
Riêng Ngân hàng

Biểu B05a/TCTD

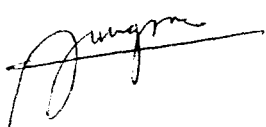
Chỉ tiêu	Mã số	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước	01	275,731,447,774,265	268,816,663,443,111
Cho vay chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá	02	15,071,583,820	23,322,516,979
Cho thuê tài chính	03	-	-
Các khoản trả thay khách hàng	04	1,623,071,615,952	1,594,635,209,012
Cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư	05	20,089,264,492,447	20,033,565,850,673
Cho vay đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài	06	1,334,676,648,983	1,065,337,277,155
Cho vay theo chỉ định của Chính phủ	07	204,853,939,512	227,253,375,982
Nợ cho vay được khoan và nợ chờ xử lý	08	-	-
Tổng	09	298,998,386,054,979	291,760,777,672,912

Lập biểu

Kiểm soát

Kế toán Trưởng

Hà Nội, ngày tháng năm 2010


Vương Gia Thụy







PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TÚ



NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-hạnh phúc

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NỢ CHO VAY (V06.2)

Quý I Năm 2012

Riêng Ngân hàng

Biểu B05a/TCTD

Chỉ tiêu	Mã số	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Nợ đủ tiêu chuẩn	01	252,872,742,374,291	252,267,666,935,888
Nợ cần chú ý	02	37,530,406,060,069	31,389,351,174,853
Nợ dưới tiêu chuẩn	03	4,695,778,730,019	4,993,221,519,465
Nợ nghi ngờ	04	593,830,762,796	406,193,822,139
Nợ có khả năng mất vốn	05	3,305,628,127,804	2,704,344,220,567
Tổng		298,998,386,054,979	291,760,777,672,912

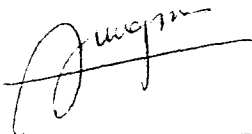
Hà Nội, ngày tháng năm 2011

Lập biểu

Kiểm soát

Kế toán trưởng

Kiểm Tổng Giám đốc


Vương Gia Tung







PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TÚ



NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-hạnh phúc

PHÂN TÍCH DƯ NỢ THEO THỜI GIAN (V06.3)

Quý I/2012

Riêng Ngân hàng

Biểu B05a/TCTD

Chỉ tiêu	Mã số	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Nợ ngắn hạn	01	165,955,474,968,856	162,359,656,995,688
Nợ trung hạn	02	35,563,287,228,088	35,516,096,133,512
Nợ dài hạn	03	97,479,623,858,035	93,885,024,543,712
Tổng	04	298,998,386,054,979	291,760,777,672,912

Lập biểu

Kiểm soát

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày tháng năm 2011

KT. Tổng Giám đốc

Vương Gia Tú



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TÚ



NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - tự do - hạnh phúc

RỦI RO TIỀN TỆ (VIII.47.2)

Quý I năm 2012

Riêng Ngân hàng

Biểu: B05/TCTD

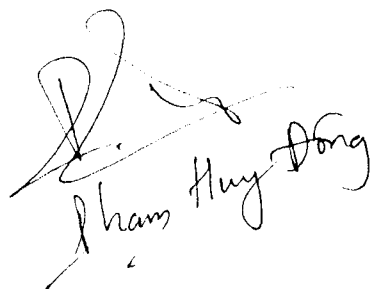
Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu (1)	EUR được quy đổi (2)	USD được quy đổi (3)	Giá trị Vàng TT được QĐ (4)	Các loại ngoại tệ khác đã QĐ (5)	Tổng (6)
Tài sản					
I- Tiền mặt vàng bạc, đá quý	103.795.477.502	634.235.061.540		15.896.421.376	753.926.960.418
II- Tiền gửi tại NHNN	-	1.608.963.137.673		-	1.608.963.137.673
III- Tiền gửi tại và cho vay các TCTD khác	238.371.053.789	16.343.932.827.431		241.696.253.670	16.824.000.134.890
IV- Chứng khoán kinh doanh (*)	-	-		-	-
V- Công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác (*)	184.339.192.157	-		-	184.339.192.157
VI- Cho vay khách hàng (*)	3.587.888.341.572	63.028.939.349.179		125.922.966.076	66.742.750.656.827
VII- Chứng khoán đầu tư (*)	-	-		-	-
VIII- Góp vốn, đầu tư dài hạn (*)	-	-		-	-
IX- Tài sản cố định và bất động sản đầu tư	-	-		-	-
X- Các tài sản Có khác (*)	8.580.486.274	2.834.937.524.114		10.237.619.544	2.853.755.629.932
Tổng tài sản	4.122.974.551.294	84.451.007.899.937		393.753.260.666	88.967.735.711.897

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu	-	-	-	-
I- Tiền gửi của và vay từ NHNN & các TCTD khác	9.380.499.252	21.420.278.432.687	1.304.292.632	21.430.963.224.571
II- Tiền gửi của khách hàng	1.517.862.956.758	32.304.099.773.876	238.048.807.309	34.060.011.537.943
III- Các CCTCPS & các khoản nợ tài chính khác	-	1.242.210.219.837	4.585.025.055	1.246.795.244.892
IV- Vốn tài trợ, UTĐT, CV mà TCTD chịu rủi ro	2.606.773.219.176	31.177.398.064.622	112.133.628.389	33.896.304.912.187
V- Phát hành giấy tờ có giá	-	33.246.085.157	-	33.246.085.157
VI- Các khoản nợ khác	206.150.227.963	985.450.088.720	3.290.347.032	1.194.890.663.715
VII- Vốn và các quỹ	-	(71.602.866.700)	-	(71.602.866.700)
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu	4.340.166.903.149	87.091.079.798.199	359.362.100.417	91.790.608.801.765
Trạng thái tiền tệ nội bảng	(217.192.351.856)	(2.640.071.898.262)	34.391.160.250	(2.822.873.089.868)
Trạng thái tiền tệ ngoại bảng	27.563.000.000	(897.853.353.601)	(314.349.397)	(870.604.702.998)
Trạng thái tiền tệ nội, ngoại bảng	(189.629.351.856)	(3.537.925.251.863)	34.076.810.853	(3.693.477.792.866)

Ghi chú: (*) Các khoản mục này không bao gồm số DPRR

Lập biểu


Phan Huy Đông

Kiểm soát

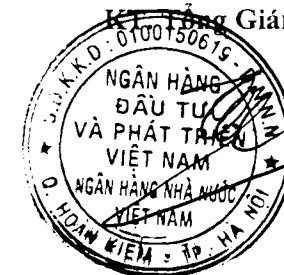


Kê toán trưởng



Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2012

Kiểm soát Giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAN ĐỨC TỬ