

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Báo cáo tài chính Quý III Năm 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

| STT | Chi tiêu | Thuyết minh | 30/09/2016 Triệu VND | 31/12/2015 Triệu VND |
|-------------------|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| A. TÀI SẢN | | | 89.507.678 | 76.220.834 |
| I | Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 5 | 684.695 | 621.500 |
| II | Tiền gửi tại NHNN | 6 | 912.888 | 1.227.426 |
| III | Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác | 7 | 18.577.694 | 20.290.118 |
| 1 | Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác | | 12.510.850 | 17.809.208 |
| 2 | Cho vay các tổ chức tín dụng khác | | 6.066.844 | 2.480.910 |
| 3 | Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác | | - | - |
| IV | Chứng khoán kinh doanh | | - | - |
| 1 | Chứng khoán kinh doanh | | - | - |
| 2 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | | - | - |
| V | Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | 8 | 8.139 | 11.150 |
| VI | Cho vay khách hàng | | 37.434.412 | 27.977.664 |
| 1 | Cho vay khách hàng | 9 | 37.793.062 | 28.240.322 |
| 2 | Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng | 10 | (358.650) | (262.658) |
| VII | Hoạt động mua nợ | | - | - |
| 1 | Mua nợ | | - | - |
| 2 | Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ | | - | - |
| VIII | Chứng khoán đầu tư | 11 | 24.129.237 | 21.578.947 |
| 1 | Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | | 23.425.360 | 21.165.709 |
| 2 | Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | | 989.369 | 604.132 |
| 3 | Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư | | (285.492) | (190.894) |
| IX | Góp vốn, đầu tư dài hạn | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 5 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | | - | - |
| X | Tài sản cố định | | 137.056 | 134.016 |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 12 | 92.722 | 99.684 |
| a | - Nguyên giá | | 223.383 | 208.522 |
| b | - Giá trị hao mòn lũy kế | | (130.661) | (108.838) |
| 2 | Tài sản cố định thuê tài chính | | - | - |
| a | - Nguyên giá | | - | - |
| b | - Giá trị hao mòn lũy kế | | - | - |

Ngân hàng TMCP Tiên Phong
BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý III năm 2016

| | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 3 | Tài sản cố định vô hình | 13 | 44.334 | 34.332 |
| a | - Nguyên giá | | 100.759 | 81.705 |
| b | - Giá trị hao mòn lũy kế | | (56.425) | (47.373) |
| XI | Bất động sản đầu tư | | - | - |
| 1 | - Nguyên giá | | - | - |
| 2 | - Giá trị hao mòn lũy kế | | - | - |
| XII | Tài sản Có khác | 14 | 7.623.557 | 4.380.012 |
| 1 | Các khoản phải thu | | 4.341.524 | 3.718.791 |
| 2 | Các khoản lãi, phí phải thu | | 1.161.194 | 851.920 |
| 3 | Tài sản thuế TNDN hoãn lại | | - | - |
| 4 | Tài sản Có khác | | 3.020.610 | 709.072 |
| 5 | Dự phòng rủi ro cho tài sản Có nội bảng khác | | (899.771) | (899.771) |
| B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | | | 89.507.678 | 76.220.834 |
| I | Các khoản nợ Chính phủ và NHNN | 15 | 1.133.567 | 2.017.980 |
| II | Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác | 16 | 35.759.607 | 29.395.609 |
| 1 | Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác | | 19.386.666 | 18.995.180 |
| 2 | Vay các tổ chức tín dụng khác | | 16.372.941 | 10.400.429 |
| III | Tiền gửi của khách hàng | 17 | 45.799.011 | 39.505.447 |
| IV | Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 8 | - | - |
| V | Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro | 18 | 199.776 | - |
| VI | Phát hành giấy tờ có giá | | - | - |
| VII | Các khoản nợ khác | 19 | 1.053.467 | 505.631 |
| 1 | Các khoản lãi, phí phải trả | | 770.642 | 398.462 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả | | - | - |
| 3 | Các khoản phải trả và công nợ khác | | 282.825 | 107.169 |
| 4 | Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng) | | - | - |
| VIII | Vốn và các quỹ | 20 | 5.562.250 | 4.796.167 |
| 1 | Vốn của tổ chức tín dụng | | 4.930.302 | 4.527.197 |
| a | - Vốn điều lệ | | 5.842.105 | 5.550.000 |
| b | - Vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | - | - |
| c | - Thặng dư vốn cổ phần | | (908.999) | (1.019.999) |
| d | - Cổ phiếu quỹ | | (2.804) | (2.804) |
| e | - Cổ phiếu ưu đãi | | - | - |
| g | - Vốn khác | | - | - |
| 2 | Quỹ của tổ chức tín dụng | | 76.533 | 42.133 |
| 3 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | 23.636 | - |
| 4 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | - | - |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế | | 531.779 | 226.837 |

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| STT | Chỉ tiêu | Thuyết minh | 30/09/2016 Triệu VND | 31/12/2015 Triệu VND |
|-----|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Bảo lãnh vay vốn | | - | - |
| 2 | Cam kết giao dịch hối đoái | | 6.068.694 | 1.102.756 |
| | Cam kết mua ngoại tệ | | 2.467.208 | 544.421 |
| | Cam kết bán ngoại tệ | | 2.495.136 | 558.335 |
| | Cam kết giao dịch hoán đổi | | 1.106.350 | - |
| | Cam kết giao dịch tương lai | | - | - |
| 3 | Cam kết cho vay không hủy ngang | | - | - |
| 4 | Cam kết trong nghiệp vụ L/C | | 898.619 | 543.558 |
| 5 | Bảo lãnh khác | | 4.369.915 | 2.952.593 |
| 6 | Cam kết khác | | 4.840.000 | 3.402.000 |

LẬP BIỂU

NGUYỄN TRÀ MY
Nhân viên P.KTTH & CSKT

KIỂM SOÁT

LÊ CẨM TÚ
Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI THỊ THANH HƯƠNG
Phó Tổng Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý III năm 2016

| STT | Chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý III | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|-------------|---|-------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | Năm nay <i>Triệu VND</i> | Năm trước <i>Triệu VND</i> | Năm nay <i>Triệu VND</i> | Năm trước <i>Triệu VND</i> |
| 1 | Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 21 | 1.333.858 | 851.566 | 3.645.082 | 2.350.780 |
| 2 | Chi phí lãi và các chi phí tương tự | 22 | 783.818 | 478.391 | 2.217.917 | 1.345.947 |
| I | Thu nhập lãi thuần | | 550.040 | 373.175 | 1.427.165 | 1.004.833 |
| 3 | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | | 38.596 | 28.530 | 101.376 | 72.079 |
| 4 | Chi phí hoạt động dịch vụ | | 15.969 | 8.291 | 38.372 | 25.332 |
| II | Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ | 23 | 22.627 | 20.239 | 63.004 | 46.747 |
| III | Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 24 | (8.839) | (5.962) | (19.043) | (17.665) |
| IV | Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | | - | - | - | - |
| V | Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 25 | 1.017 | (10.450) | 27.058 | 13.831 |
| 5 | Thu nhập từ hoạt động khác | | 2.354 | 2.515 | 2.774 | 86.127 |
| 6 | Chi phí hoạt động khác | | 1.274 | 8.998 | 5.834 | 16.116 |
| VI | Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác | 26 | 1.080 | (6.483) | (3.060) | 70.011 |
| VII | Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần | | - | - | - | 2.860 |
| VIII | Chi phí hoạt động | 27 | 374.908 | 197.806 | 966.637 | 570.297 |
| IX | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | | 191.017 | 172.713 | 528.487 | 550.320 |
| X | Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | | 41.606 | 83.383 | 174.027 | 119.310 |
| XI | Tổng lợi nhuận trước thuế | | 149.411 | 89.330 | 354.460 | 431.010 |
| XII | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính | | 10.000 | - | 15.000 | - |
| XIII | Lợi nhuận sau thuế | | 139.411 | 89.330 | 339.460 | 431.010 |

LẬP BIỂU



NGUYỄN TRÀ MY

Nhân viên P.KTTH & CSKT

KIỂM SOÁT



LÊ CẨM TÚ

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2016



BUI THI THANH HƯƠNG

Phó Tổng Giám đốc