

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (RIÊNG LẺ)

QUÝ I NĂM 2016

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A	Tài sản	322.035.778	310.983.175
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	2.028.775	2.322.900
II	Tiền gửi tại NHNN	3.487.744	3.766.305
III	Tiền gửi và cho vay các TCTD khác	15.910.988	17.358.494
1	- Tiền gửi tại các TCTD	14.070.834	16.933.613
2	- Cho vay các TCTD khác	1.840.290	424.881
3	- Dự phòng rủi ro(*)	(136)	-
IV	Chứng khoán kinh doanh	-	-
1	- Chứng khoán kinh doanh	-	-
2	- Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh(*)	-	-
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	221.415	295.339
VI	Cho vay khách hàng	184.475.041	169.228.314
1	- Cho vay khách hàng	185.523.514	170.461.787
2	- Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng(*)	(1.048.473)	(1.233.473)
VII	Hoạt động mua nợ	107.500	107.500
1	- Mua nợ	136.000	136.000
2	- Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ (*)	(28.500)	(28.500)
VIII	Chứng khoán đầu tư	62.771.759	65.365.179
1	- Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	41.292.776	41.052.824
2	- Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	24.720.508	27.367.457
3	- Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư(*)	(3.241.525)	(3.055.102)
IX	Góp vốn, đầu tư dài hạn	954.593	969.593
1	- Đầu tư vào công ty con	889.585	889.585
2	- Vốn góp liên doanh	-	-
3	- Đầu tư vào công ty liên kết	-	-
4	- Đầu tư dài hạn khác	65.188	80.188
5	- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	(180)	(180)
X	Tài sản cố định	3.619.731	3.639.858
1	- Tài sản cố định hữu hình	1.867.877	1.884.330
	* Nguyên giá TSCĐ	2.510.431	2.502.972
	* Hao mòn TSCĐ(*)	(642.554)	(618.642)
2	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	* Nguyên giá TSCĐ	-	-
	* Hao mòn TSCĐ	-	-
3	- Tài sản cố định vô hình	1.751.854	1.755.528
	* Nguyên giá TSCĐ	1.872.936	1.867.646
	* Hao mòn TSCĐ(*)	(121.082)	(112.118)
XI	Tài sản có khác	48.458.232	47.929.693
1	- Các khoản phải thu	18.819.120	20.052.312
2	- Các khoản lãi, phí phải thu	29.817.710	27.666.399
3	- Tài sản thuế TNDN hoãn lại	-	-
4	- Tài sản Có khác	185.351	575.067
5	- Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác (*)	(363.949)	(364.085)
TỔNG TÀI SẢN CÓ		322.035.778	310.983.175



STT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
B	Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu	322.035.778	310.983.175
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	17.370	8.895.156
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác	20.132.132	23.207.536
1	- Tiền gửi của các TCTD khác	7.366.056	9.589.583
2	- Vay các TCTD khác	12.766.076	13.617.953
III	Tiền gửi của khách hàng	279.373.164	256.414.522
IV	Các công cụ tài chính phải sinh và các khoản nợ tài chính khác	-	-
V	Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	-	-
VI	Phát hành giấy tờ có giá	1.006.000	1.006.000
VII	Tài sản nợ khác	6.099.511	6.217.919
1	- Các khoản lãi, phí phải trả	5.654.436	5.499.788
2	- Thuế TNDN hoãn lại phải trả	-	-
3	- Các khoản phải trả và công nợ khác	445.075	718.131
4	- Dự phòng rủi ro khác	-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		306.628.177	295.741.133
VIII	Vốn chủ sở hữu	15.407.601	15.242.042
1	- Vốn của TCTD	14.303.049	14.303.049
	* Vốn điều lệ	14.294.801	14.294.801
	* Vốn đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ	45	45
	* Thặng dư vốn cổ phần	95.912	95.912
	* Cổ phiếu quỹ	(87.709)	(87.709)
	* Cổ phiếu ưu đãi	-	-
	* Vốn khác	-	-
2	- Quỹ của TCTD	423.565	435.700
3	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(102.232)	-
4	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
5	- Lợi nhuận chưa phân phối / Lỗ lũy kế	783.219	503.293
	* Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	755.921	422.384
	* Lợi nhuận kỳ này	27.298	80.909
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		322.035.778	310.983.175

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Bảo lãnh vay vốn	31.669	15.936
2	Cam kết giao dịch hối đoái	21.440.127	22.914.328
	- Cam kết mua ngoại tệ	104.509	6.117.361
	- Cam kết bán ngoại tệ	1.535.483	2.162.749
	- Cam kết giao dịch hoán đổi	19.800.135	3.642.690
	- Cam kết giao dịch tương lai	-	10.991.528
3	Cam kết cho vay không huỷ ngang	-	-
4	Cam kết trong nghiệp vụ L/C	221.428	256.561
5	Bảo lãnh khác	961.936	692.064
6	Cam kết khác	225.920	243.500

LẬP BẢNG

Cao Hồng Cư

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

Tp HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ TẤN HOÀNG VĂN



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (RIÊNG LẺ)
QUÝ 01 NĂM 2016**

DVT: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Quý 01		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1.	Thu nhập từ lãi và các khoản thu nhập tương tự	5.032.261	5.314.052	5.032.261	5.314.052
2.	Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự	4.863.214	4.164.953	4.863.214	4.164.953
I.	Thu nhập lãi thuần	169.047	1.149.099	169.047	1.149.099
3.	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	49.626	21.490	49.626	21.490
4.	Chi phí hoạt động dịch vụ	21.027	11.789	21.027	11.789
II.	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ	28.599	9.701	28.599	9.701
III.	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	55.916	13.484	55.916	13.484
IV.	Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-
V.	Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	320.606	223.199	320.606	223.199
5.	Thu nhập từ hoạt động khác	117.241	63.434	117.241	63.434
6.	Chi phí hoạt động khác	18.485	176.009	18.485	176.009
VI.	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động khác	98.756	(112.575)	98.756	(112.575)
VII.	Thu từ góp vốn, mua cổ phần	9	-	9	-
VIII.	Chi phí hoạt động	449.899	831.386	449.899	831.386
IX.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro	223.034	451.522	223.034	451.522
X.	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng	186.423	399.721	186.423	399.721
XI.	Tổng lợi nhuận trước thuế	36.611	51.801	36.611	51.801
7.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.312	3.600	9.312	3.600
8.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
XII.	Chi phí thuế TNDN	9.312	3.600	9.312	3.600
XIII.	Lợi nhuận sau thuế	27.299	48.201	27.299	48.201

LẬP BẢNG

Cao Hồng Cươi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Tuấn Cường
NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TẤN HOÀNG VĂN