
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
TÒA THÁP A, SKY TOWER, 88 LĂNG HẠ – Q.ĐÔNG ĐA – TP.HÀ NỘI
TEL:04.37710981 - 04.37713906 FAX: 04.37718899

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

TÓM TẮT

QUÝ 3 NĂM 2016

Bao gồm:

- 1 ◇ Bảng cân đối kế toán riêng**
- 2 ◇ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng**

Hà Nội, tháng 10 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2016

Đơn vị: Triệu VND

TT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN			
I	TIỀN MẶT, VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ	5.1	1,669,355	1,529,016
II	TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC	5.2	1,444,449	2,211,990
III	TIỀN GỬI VÀ CHO VAY CÁC TCTD KHÁC	5.3	4,841,963	11,419,058
3.1	Tiền gửi tại các TCTD khác		1,091,757	3,443,573
3.2	Cho vay các TCTD khác		3,860,009	8,085,210
3.3	Dự phòng rủi ro		(109,803)	(109,725)
IV	CHỨNG KHOÁN KINH DOANH	5.4	103,232	117,063
4.1	Chứng khoán kinh doanh		169,865	196,922
4.2	Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh		(66,633)	(79,859)
V	CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH KHÁC	5.5	-	-
VI	CHO VAY KHÁCH HÀNG	5.6	31,681,630	27,429,314
6.1	Cho vay khách hàng	5.6.1	32,711,863	28,023,905
6.2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	5.6.2	(1,030,233)	(594,591)
VII	HOẠT ĐỘNG MUA NỢ	5.7	74,148	95,166
7.1	Mua nợ		93,988	107,207
7.2	Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ		(19,840)	(12,041)
VIII	CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ	5.8	35,544,164	49,696,945
7.1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		25,677,356	39,887,071
7.2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		10,314,905	10,282,951
7.3	Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư		(448,097)	(473,077)
IX	GÓP VỐN, ĐẦU TƯ DÀI HẠN	5.9	797,527	797,527
8.1	Đầu tư vào công ty con		797,076	797,076
8.1	Vốn góp liên doanh		-	-
8.2	Đầu tư vào công ty liên kết		-	-
8.3	Đầu tư dài hạn khác		451	451
8.4	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		-	-
X	TÀI SẢN CỔ ĐỊNH		722,461	801,402
10.1	Tài sản cố định hữu hình	5.10	149,249	197,891
a	Nguyên giá tài sản cố định		586,653	594,609
b	Hao mòn tài sản cố định		(437,404)	(396,718)
10.2	Tài sản cố định thuê tài chính	5.12	271,580	276,544
a	Nguyên giá tài sản cố định		312,780	312,780
b	Hao mòn tài sản cố định		(41,200)	(36,236)
10.3	Tài sản cố định vô hình	5.11	301,632	326,967
a	Nguyên giá tài sản cố định		502,702	505,118
b	Hao mòn tài sản cố định		(201,070)	(178,151)
XI	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		-	-
11.1	Nguyên giá bất động sản đầu tư		-	-
11.2	Hao mòn bất động sản đầu tư		-	-
XII	TÀI SẢN CỐ KHÁC	5.13	11,227,170	10,682,008
12.1	Các khoản phải thu		5,391,956	4,423,883
12.2	Các khoản lãi, phí phải thu		2,390,882	3,094,705
12.3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		-	-
12.4	Tài sản cố khác		3,468,855	3,181,491
	- Trong đó: Lợi thế thương mại		-	-
12.5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Cố nội bằng khác		(24,523)	(18,071)
	TỔNG TÀI SẢN CỐ		88,106,099	104,779,489

TT	CHỈ 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	31,979	5,027,470
II	TIỀN GỬI VÀ VAY CÁC TCTD KHÁC	5.15	10,568,337	17,893,190
2.1	Tiền gửi của các TCTD khác	5.15.1	1,436,411	4,747,419
2.2	Vay các TCTD khác	5.15.2	9,131,926	13,145,771
III	TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG	5.16	58,205,348	62,623,660
IV	CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHẢI SINH VÀ CÁC KHOẢN NỢ TÀI CHÍNH KHÁC	5.5	57,946	163,899
V	VỐN TÀI TRỢ, ỦY THÁC ĐẦU TƯ, CHO VAY TCTD CHỊU RỦI RO	5.17	-	137,000
VI	PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ	5.18	3,297,331	3,297,331
VII	CÁC KHOẢN NỢ KHÁC	5.19	2,400,083	2,049,603
7.1	Các khoản lãi, phí phải trả		1,475,956	1,247,199
7.2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		-	-
7.3	Các khoản phải trả và công nợ khác		924,127	802,404
7.4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn)	5.7	-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		74,561,024	91,192,153
VIII	VỐN CHỦ SỞ HỮU	5.20	13,545,075	13,587,336
8.1	Vốn của Tổ chức tín dụng		11,879,878	12,035,628
a	Vốn điều lệ		11,750,000	11,750,000
b	Vốn đầu tư XDCB, mua sắm tài sản cố định		608	608
c	Thặng dư vốn cổ phần		400,000	400,000
d	Cổ phiếu quỹ		(270,730)	(114,980)
e	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
g	Vốn khác		-	-
8.2	Quỹ của Tổ chức tín dụng		650,981	632,630
8.3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(76,025)	-
8.4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
8.5	Lợi nhuận chưa phân phối / Lỗ lũy kế		1,090,241	919,078
8.6	Lợi ích của cổ đông thiểu số		-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		88,106,099	104,779,489
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			0	0

TT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Bảo lãnh vay vốn		-	10,000
	Cam kết giao dịch hối đoái		32,054,672	36,942,071
	Cam kết mua ngoại tệ		2,121,173	605,890
2	Cam kết bán ngoại tệ		2,238,052	594,520
	Cam kết giao dịch hoán đổi		27,695,447	35,741,661
	Cam kết giao dịch tương lai		-	-
3	Cam kết cho vay không hủy ngang		-	-
4	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		530,732	488,373
5	Bảo lãnh khác		2,735,563	2,012,862
6	Các cam kết khác		877,858	195,100

Lập bảng

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

Phó Tổng Giám đốc

Thị Hoa

Nguyễn Văn Anh



Nguyễn Thị Thanh Hoa

Nguyễn Văn Anh

PHÓ GIÁM ĐỐC
KHỐI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
NGUYỄN THỊ THU HẰNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2016

Đơn vị: Triệu VND

TT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	QUÝ 3		LŨY KẾ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	6.1	1,549,081	2,798,194	4,744,976	7,164,728
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	6.2	1,149,124	2,200,139	3,493,733	6,275,870
I	Thu nhập lãi thuần		399,957	598,055	1,251,243	888,858
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	6.3	69,333	48,193	176,729	131,414
4	Chi phí hoạt động dịch vụ	6.4	35,488	50,731	106,667	102,352
II	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ		33,845	-2,538	70,062	29,062
III	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	6.5	47,675	-13,156	75,514	49,521
IV	Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	6.6	-6,902	17,009	-1,115	1,671
V	Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	6.7	220,227	177,699	561,094	604,424
5	Thu nhập từ hoạt động khác		88,003	51,586	116,562	94,792
6	Chi phí hoạt động khác		13,353	24,500	22,931	27,061
VI	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác	6.9	74,650	27,086	93,631	67,731
VII	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	6.8	0	70,132	0	138,678
VIII	Chi phí hoạt động	6.10	444,073	551,573	1,258,827	1,202,786
IX	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		325,379	322,714	791,602	577,159
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		278,191	223,995	593,418	421,002
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế		47,188	98,719	198,184	156,157
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành		8,629	42,196	8,629	42,196
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0	0	0	0
XII	Chi phí thuế TNDN		8,629	42,196	8,629	42,196
XIII	Lợi nhuận sau thuế		38,559	56,523	189,555	113,961

Lập bảng

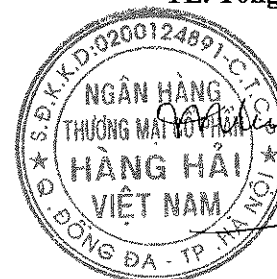
Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

TL. Tổng Giám đốc

Thị

Anh



Nguyễn Thị Thanh Hoa

Nguyễn Văn Anh

PHÓ GIÁM ĐỐC
KHỐI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
NGUYỄN THỊ THU HẰNG