
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
SỐ 54A NGUYỄN CHÍ THANH – P.LÁNG THƯỢNG – Q.ĐÔNG ĐA – TP.HÀ NỘI
TEL: 024.37710981 - 024.37713906 FAX: 024.37718899

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
GIỮA NIÊN ĐỘ TÓM TẮT
QUÝ 4 NĂM 2017**

Bao gồm:

- 1 ◇ Bảng cân đối kế toán riêng giữa niên độ;
- 2 ◇ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng giữa niên độ;
- 3 ◇ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng giữa niên độ;

Hà Nội, tháng 01 năm 2018

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
Bảng cân đối kế toán quý 4 năm 2017

Mẫu 02a/TCTD

Đơn vị: Triệu VND

TT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN			
I	TIỀN MẶT, VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ	5.1	1,996,822	1,868,266
II	TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC	5.2	3,447,672	1,545,216
III	TIỀN GỬI VÀ CHO VAY CÁC TCTD KHÁC	5.3	8,602,306	7,562,696
3.1	Tiền gửi tại các TCTD khác		7,631,132	4,054,740
3.2	Cho vay các TCTD khác		1,082,257	3,618,251
3.3	Dự phòng rủi ro		(111,083)	(110,295)
IV	CHỨNG KHOÁN KINH DOANH	5.4	65,995	97,043
4.1	Chứng khoán kinh doanh		127,927	164,014
4.2	Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh		(61,932)	(66,971)
V	CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH KHÁC	5.5	-	-
VI	CHO VAY KHÁCH HÀNG	5.6	35,765,441	34,617,194
6.1	Cho vay khách hàng	5.6.1	36,190,453	35,065,076
6.2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	5.6.2	(425,012)	(447,882)
VII	HOẠT ĐỘNG MUA NỢ	5.7	42,598	84,853
7.1	Mua nợ		54,145	89,262
7.2	Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ		(11,547)	(4,409)
VIII	CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ	5.8	44,891,292	32,458,057
8.1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		36,929,181	24,513,951
8.2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		9,319,142	8,873,669
8.3	Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư		(1,357,031)	(929,563)
IX	GÓP VỐN, ĐẦU TƯ DÀI HẠN	5.9	797,527	797,527
9.1	Đầu tư vào công ty con		797,076	797,076
9.2	Vốn góp liên doanh		-	-
9.3	Đầu tư vào công ty liên kết		-	-
9.4	Đầu tư dài hạn khác		451	451
9.5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		-	-
X	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH		551,982	627,672
10.1	Tài sản cố định hữu hình	5.10	124,331	139,014
a	Nguyên giá tài sản cố định		616,101	589,408
b	Hao mòn tài sản cố định		(491,770)	(450,394)
10.2	Tài sản cố định thuê tài chính	5.11	263,282	269,913
a	Nguyên giá tài sản cố định		312,780	312,780
b	Hao mòn tài sản cố định		(49,498)	(42,867)
10.3	Tài sản cố định vô hình	5.12	164,369	218,745
a	Nguyên giá tài sản cố định		402,761	427,531
b	Hao mòn tài sản cố định		(238,392)	(208,786)
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	16,427,686	12,635,347
12.1	Các khoản phải thu		8,279,284	6,596,237
12.2	Các khoản lãi, phí phải thu		3,376,869	2,774,998
12.3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		-	-
12.4	Tài sản cố khác		5,297,200	3,446,969
	- Trong đó: Lợi thế thương mại		-	-
12.5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Cố nội bảng khác		(525,667)	(182,857)
	TỔNG TÀI SẢN CỐ		112,589,321	92,293,871

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
Bảng cân đối kế toán quý 4 năm 2017

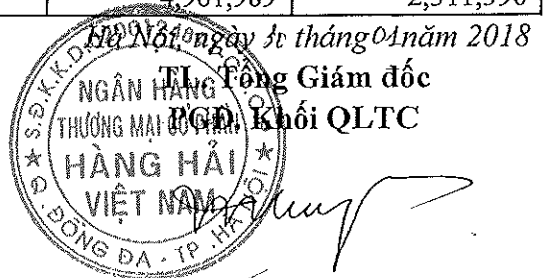
Mẫu 02a/TCTD

Đơn vị: Triệu VND

TT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		-	-
I	CÁC KHOẢN NỢ CHÍNH PHỦ VÀ NHNN	5.14	2,019,657	4,386,050
II	TIỀN GỬI VÀ VAY CÁC TCTD KHÁC	5.15	30,067,958	11,040,942
2.1	Tiền gửi của các TCTD khác	5.15.1	13,398,764	4,207,774
2.2	Vay các TCTD khác	5.15.2	16,669,194	6,833,168
III	TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG	5.16	56,831,508	57,665,951
IV	CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC KHOẢN NỢ TÀI CHÍNH KHÁC	5.5	52,724	51,505
V	VỐN TÀI TRỢ, ỦY THÁC ĐẦU TƯ, CHO VAY TCTD CHỊU RỦI RO	5.17	-	-
VI	PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ	5.18	7,268,899	3,378,047
VII	CÁC KHOẢN NỢ KHÁC	5.19	2,646,760	2,194,891
7.1	Các khoản lãi, phí phải trả		1,361,447	1,325,123
7.2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		-	-
7.3	Các khoản phải trả và công nợ khác		1,285,313	869,768
7.4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn)	5.7	-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		98,887,506	78,717,386
VIII	VỐN CHỦ SỞ HỮU	5.20	13,701,815	13,576,485
8.1	Vốn của Tổ chức tín dụng		11,879,878	11,879,878
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)	(270,730)
e	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
g	Vốn khác		-	-
8.2	Quỹ của Tổ chức tín dụng		672,241	650,505
8.3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-
8.4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
8.5	Lợi nhuận chưa phân phối / Lỗ lũy kế		1,149,696	1,046,102
8.6	Lợi ích của cổ đông thiểu số		-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		112,589,321	92,293,871
	CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		-	-
1	Bảo lãnh vay vốn		10,000	-
	Cam kết giao dịch hối đoái		105,159,681	42,658,611
	Cam kết mua ngoại tệ		4,129,576	1,229,609
2	Cam kết bán ngoại tệ		4,127,063	1,218,606
	Cam kết giao dịch hoán đổi		96,903,042	40,210,396
	Cam kết giao dịch tương lai		-	-
3	Cam kết cho vay không hủy ngang		-	-
4	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		1,866,640	869,142
5	Bảo lãnh khác		2,630,656	2,931,000
6	Các cam kết khác		4,961,989	2,311,396

Lập bảng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Hoa

Nilesh Ratilal Banglorewala

Nguyễn Thị Thu Hằng

TT	CHI TIÊU	Thuyết minh	QUÝ 1				QUÝ 2				QUÝ 3				QUÝ 4				LŨY KẾ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016				
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	6.1	1,832,432	1,596,767	2,232,222	1,599,129	2,113,280	1,549,081	1,854,538	1,651,381	6,123,338	6,396,358								
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	6.2	1,508,520	1,095,564	1,810,176	1,249,045	1,661,560	1,149,124	1,434,396	572,508	4,505,518	4,066,241								
I	Thu nhập lãi thuần		323,912	501,203	422,046	350,084	451,720	399,957	420,142	1,078,873	1,617,820	2,330,117								
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	6.3	64,491	46,823	75,611	60,572	85,401	69,333	98,860	70,374	324,363	247,102								
4	Chi phí hoạt động dịch vụ	6.4	37,331	29,939	49,981	41,240	45,255	35,488	57,261	47,553	189,828	154,220								
II	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ		27,160	16,884	25,630	19,332	40,146	33,845	41,599	22,821	134,535	92,882								
III	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	6.5	39,120	40,858	5,650	(13,020)	31,821	47,675	(11,383)	(62,021)	65,208	13,492								
IV	Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	6.6	(446)	(6,405)	(9,036)	12,192	27,846	(6,902)	14,003	(4,460)	32,367	(5,575)								
V	Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	6.7	53,473	191,341	814,776	149,526	11,876	220,227	129,736	41,515	1,009,861	602,609								
5	Thu nhập từ hoạt động khác		27,267	14,215	42,633	14,343	28,850	88,003	393,674	776,291	492,424	892,852								
6	Chi phí hoạt động khác		659	8,423	2,543	1,155	2,096	13,353	73,486	143,061	78,784	165,992								
VI	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác	6.8	26,608	5,792	40,090	13,188	26,754	74,650	320,188	633,230	413,640	726,860								
VII	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	6.9	-	-	-	-	-	-	10	50,454	10	50,454								
VIII	Chi phí hoạt động	6.10	435,982	382,225	470,052	432,528	476,568	444,073	707,298	639,554	2,089,900	1,898,380								
IX	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		33,845	367,448	829,104	98,774	113,595	325,379	206,997	1,120,858	1,183,541	1,912,459								

TT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	QUÝ 1				QUÝ 2				QUÝ 3				QUÝ 4				LƯY KẾ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016		
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		65,305	229,681	290,882	85,547	89,311	278,191	571,861	1,149,967	1,017,359	1,743,386								
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế		(31,460)	137,767	538,222	13,227	24,284	47,188	(364,864)	(29,109)	166,182	169,073								
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành		-	-	-	-	-	8,629	40,775	15,028	40,775	23,657								
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
XII	Chi phí thuế TNDN		-	-	-	-	-	8,629	40,775	15,028	40,775	23,657								
XIII	Lợi nhuận sau thuế		(31,460)	137,767	538,222	13,227	24,284	38,559	(405,639)	(44,137)	125,407	145,416								

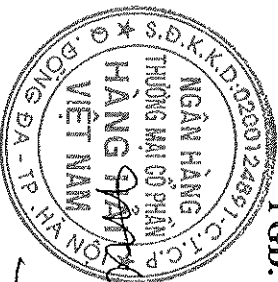
Lập bảng

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2018

TL. Tổng Giám đốc

PGD. Khối QLTG



Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Nilesh Ratilal Banglorewala

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			Năm 2017	Năm 2016
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được		5,521,468	6,716,065
02	Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự đã trả (*)		(4,469,194)	(3,988,317)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		134,535	92,882
04	Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		834,044	1,054,125
05	Thu nhập khác		170,414	93,510
06	Chi phí khác		(427,784)	(467,342)
07	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn dự phòng		64,644	586,697
08	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý công vụ (*)		(1,554,936)	(1,370,164)
09	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)		(1,766)	(26,490)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động</i>			271,425	2,690,966
<i>Những thay đổi về tài sản hoạt động</i>			(14,910,348)	10,081,794
09	(Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác		2,534,664	4,465,614
10	(Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán		(13,974,544)	16,815,310
11	(Tăng)/Giảm các Công cụ tài chính phái sinh và các Tài sản tài chính khác		0	0
12	(Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng		(1,090,261)	(7,023,227)
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản		(315,775)	(1,689,093)
14	(Giảm)/Tăng khác về tài sản hoạt động		(2,064,432)	(2,486,810)
<i>Những thay đổi về công nợ hoạt động:</i>			20,085,613	(12,577,911)
15	Tăng/(Giảm) các khoản nợ Chính phủ và NHNN		(2,366,392)	(641,421)
16	Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi và vay các TCTD		19,027,016	(6,852,247)
17	Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà Nước)		(834,443)	(4,957,709)
18	Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ GTCG được tính vào hoạt động tài chính)		3,890,851	80,716
19	Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD phải chịu rủi ro.		0	(137,000)
20	Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		1,219	(112,394)
21	Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động		367,438	42,662
22	Chi từ các Quỹ của TCTD (*)		(76)	(518)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>			5,446,690	194,849
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>				
01	Mua sắm TSCĐ (*)		(97,972)	(19,863)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		257,366	212,645
03	Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)		0	0
04	Mua sắm bất động sản đầu tư (*)		0	0

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			Năm 2017	Năm 2016
05	Tiền thu từ bán, thanh lý BĐS đầu tư		0	0
06	Tiền chi ra do bán, thanh lý BĐS đầu tư (*)		0	0
07	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư dài hạn khác)		0	0
08	Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư dài hạn khác)		0	0
09	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn.		10	50,454
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		159,404	243,236
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
01	Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành CP		0	0
02	Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác		0	0
03	Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác		0	0
04	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia		(20)	(38)
05	Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ		0	(155,750)
06	Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ		0	0
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(20)	(155,788)
IV	LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ		5,606,074	282,297
V	TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI THỜI ĐIỂM ĐẦU KỲ		7,247,427	6,965,130
VI	ĐIỀU CHỈNH ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ		0	0
VII	TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI THỜI ĐIỂM CUỐI KỲ		12,853,501	7,247,427

Lập bảng

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 31 tháng 09 năm 2018

TL. Tổng Giám đốc

TGD: Khôi QLTC



Nguyễn Thị Thanh Hoa

Nilesh Ratilal Banglorewala

Nguyễn Thị Thu Hằng