



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 TÓM TẮT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 1 NĂM 2019



Bao gồm:

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

Hà Nội, tháng 04 năm 2019

Đơn vị: Triệu VND

TT	CHỈ TIÊU	31/03/2019	31/12/2018
A	TÀI SẢN		
I	TIỀN MẶT, VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ	2,542,311	2,337,869
II	TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC	1,816,436	2,405,915
III	TIỀN GỬI VÀ CHO VAY CÁC TCTD KHÁC	20,838,279	22,689,332
1	Tiền gửi tại các TCTD khác	16,676,699	17,443,367
2	Cho vay các TCTD khác	4,274,580	5,367,666
3	Dự phòng rủi ro	(113,000)	(121,701)
IV	CHỨNG KHOÁN KINH DOANH	57,300	51,921
1	Chứng khoán kinh doanh	127,927	127,927
2	Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh	(70,627)	(76,006)
V	CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH KHÁC	-	-
VI	CHO VAY KHÁCH HÀNG	47,581,072	47,716,776
1	Cho vay khách hàng	48,667,275	48,708,547
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	(1,086,203)	(991,771)
VII	HOẠT ĐỘNG MUA NỢ	26,297	26,333
1	Mua nợ	44,242	44,362
2	Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ	(17,945)	(18,029)
VIII	CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ	40,146,004	40,684,980
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	37,821,638	38,341,625
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	3,313,919	3,313,919
3	Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư	(989,553)	(970,564)
IX	GÓP VỐN, ĐẦU TƯ DÀI HẠN	798,312	798,312
1	Đầu tư vào công ty con	797,076	797,076
2	Vốn góp liên doanh	-	-
3	Đầu tư vào công ty liên kết	-	-
4	Đầu tư dài hạn khác	1,236	1,236
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-	-
X	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	306,796	309,362
1	Tài sản cố định hữu hình	153,114	160,403
a	Nguyên giá tài sản cố định	706,117	701,262
b	Hao mòn tài sản cố định	(553,003)	(540,859)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
a	Nguyên giá tài sản cố định	-	-
b	Hao mòn tài sản cố định	-	-
3	Tài sản cố định vô hình	153,682	148,959
a	Nguyên giá tài sản cố định	450,346	435,178
b	Hao mòn tài sản cố định	(296,664)	(286,219)
XI	TÀI SẢN CỐ KHÁC	21,122,045	21,102,709
1	Các khoản phải thu	11,761,438	11,756,245
2	Các khoản lãi, phí phải thu	3,403,282	3,137,156
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	-	-
4	Tài sản cố khác	6,773,434	7,013,430
	- Trong đó: Lợi thế thương mại	-	-
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Cố nội bảng khác	(816,109)	(804,122)
	TỔNG TÀI SẢN	135,234,852	138,123,509

TT	CHỈ TIÊU	31/03/2019	31/12/2018
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		
I	CÁC KHOẢN NỢ CHÍNH PHỦ VÀ NHNN	25,693	9,708,388
II	TIỀN GỬI VÀ VAY CÁC TCTD KHÁC	41,038,933	38,165,100
1	Tiền gửi của các TCTD khác	14,947,449	22,365,078
2	Vay các TCTD khác	26,091,484	15,800,022
III	TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG	65,461,145	63,503,767
IV	CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC KHOẢN NỢ TÀI CHÍNH KHÁC	26,613	162,292
V	VỐN TÀI TRỢ, ỦY THÁC ĐẦU TƯ, CHO VAY TCTD CHỊU RỦI RO	-	-
VI	PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ	10,865,736	8,334,977
VII	CÁC KHOẢN NỢ KHÁC	3,953,933	4,453,127
1	Các khoản lãi, phí phải trả	1,372,164	1,318,308
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả	-	-
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	2,581,769	3,134,819
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn)	-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	121,372,053	124,327,651
VIII	VỐN CHỦ SỞ HỮU	13,862,799	13,795,858
1	Vốn của Tổ chức tín dụng	11,109,953	11,109,953
a	Vốn điều lệ	11,750,000	11,750,000
b	Vốn đầu tư XD CB, mua sắm tài sản cố định	608	608
c	Thặng dư vốn cổ phần	400,000	400,000
d	Cổ phiếu quỹ	(1,040,655)	(1,040,655)
e	Cổ phiếu ưu đãi	-	-
f	Vốn khác	-	-
2	Quỹ của Tổ chức tín dụng	690,892	690,900
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	20,479	-
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối / Lỗ lũy kế	2,041,475	1,995,005
6	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	135,234,852	138,123,509
	CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	-	-
1	Bảo lãnh vay vốn	10,000	10,000
2	Cam kết giao dịch hối đoái	121,898,361	95,137,019
	Cam kết mua ngoại tệ	4,547,428	4,051,866
	Cam kết bán ngoại tệ	4,554,579	4,050,683
	Cam kết giao dịch hoán đổi	112,796,354	87,034,470
	Cam kết giao dịch tương lai	-	-
3	Cam kết cho vay không hủy ngang	-	-
4	Cam kết trong nghiệp vụ L/C	2,294,748	1,801,794
5	Bảo lãnh khác	4,062,105	3,935,270
6	Các cam kết khác	2,507,269	343,989

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2019

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

PGĐ Khối QLTC

Nguyễn Hoài Chương
Nguyễn Hoài Chương

Nilesh Ratilal Banglorewala



Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Thu Hằng

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng giữa niên độ quý 1 năm 2019

Đơn vị: Triệu VND

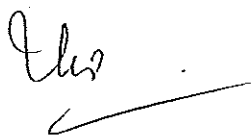
TT	CHỈ TIÊU	QUÝ 1		LŨY KẾ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
		Năm 2019	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2018
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	1,924,386	1,562,101	1,924,386	1,562,101
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	1,327,927	1,119,896	1,327,927	1,119,896
I	Thu nhập lãi thuần	596,459	442,205	596,459	442,205
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	114,755	80,202	114,755	80,202
4	Chi phí hoạt động dịch vụ	57,418	43,017	57,418	43,017
II	Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ	57,337	37,185	57,337	37,185
III	Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	(9,096)	90,936	(9,096)	90,936
IV	Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	5,352	(39)	5,352	(39)
V	Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	71,613	152,867	71,613	152,867
5	Thu nhập từ hoạt động khác	53,759	59,472	53,759	59,472
6	Chi phí hoạt động khác	704	1,980	704	1,980
VI	Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động khác	53,055	57,492	53,055	57,492
VII	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	-	-	-	-
VIII	Chi phí hoạt động	619,461	481,588	619,461	481,588
IX	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng	155,259	299,058	155,259	299,058
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng	97,624	81,871	97,624	81,871
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế	57,635	217,187	57,635	217,187
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	11,165	-	11,165	-
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
XII	Chi phí thuế TNDN	11,165	-	11,165	-
XIII	Lợi nhuận sau thuế	46,470	217,187	46,470	217,187

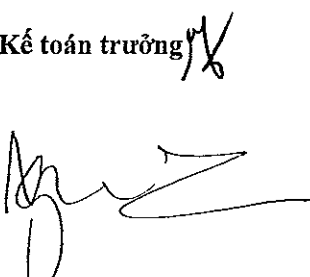
Hà Nội, ngày 4 tháng 04 năm 2019

TL. Tổng Giám đốc
PGĐ Khối QLTC

Lập bảng

Kế toán trưởng


Nguyễn Hoài Chương


Nileshe Ratilal Banglorewala




Nguyễn Thị Thu Hằng

Đơn vị: Triệu VND

STT	CHỈ TIÊU	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
		Năm 2019	Năm 2018
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được	1,658,260	1,688,863
02	Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự đã trả (*)	(1,274,071)	(1,051,471)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được	57,337	37,186
04	Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)	81,490	461,840
05	Thu nhập khác	(81,063)	(85,558)
06	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn dự phòng	17,193	47,540
07	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý công vụ (*)	(607,253)	(420,151)
08	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)	(150,697)	(20,294)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động</i>		(298,804)	657,955
<i>Những thay đổi về tài sản hoạt động</i>		2,039,268	(4,161,139)
09	(Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác	1,243,087	(811,970)
10	(Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán	519,987	(4,240,035)
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	41,392	1,111,034
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản	0	(86,968)
14	(Giảm)/Tăng khác về tài sản hoạt động	234,802	(133,200)
<i>Những thay đổi về công nợ hoạt động:</i>		(2,742,609)	3,714,116
15	Tăng/(Giảm) các khoản nợ Chính phủ và NHNN	(9,682,695)	(1,991,646)
16	Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi và vay các TCTD	2,873,834	2,206,876
17	Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà Nước)	1,957,378	3,180,671
18	Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ GTCG được tính vào hoạt động tài chính)	2,530,758	(1,035)
19	Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD phải chịu rủi ro.	0	0
20	Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	(135,679)	(27,595)
21	Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động	(286,197)	346,892
22	Chi từ các Quỹ của TCTD (*)	(8)	(47)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		(1,002,145)	210,932
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
01	Mua sắm TSCĐ (*)	(20,024)	(11,992)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
03	Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)	0	0
04	Mua sắm bất động sản đầu tư (*)	0	0
05	Tiền thu từ bán, thanh lý BĐS đầu tư	0	0

STT	CHỈ TIÊU	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
		Năm 2019	Năm 2018
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.	0	0
II	LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	(20,024)	(11,992)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN 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	(15)	0
05	Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ	0	0
06	Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ	0	0
III	LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	(15)	0
IV	LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TRONG KỲ	(1,022,184)	198,940
V	TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI THỜI ĐIỂM ĐẦU KỲ	21,961,150	12,853,501
VI	ĐIỀU CHỈNH ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ	20,479	(70,664)
VII	TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI THỜI ĐIỂM CUỐI KỲ	20,959,445	12,981,777

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2019

TL. Tổng Giám đốc
PSĐ Khối QLTC

Lập bảng

Kế toán trưởng



Nguyễn Hoài Chương



Nilesh Ratilal Banglorewala



Nguyễn Thị Thu Hằng