

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG LẺ
QUÝ I/2019

Đơn vị tính: VND

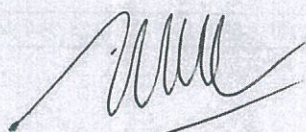
| STT | Chi tiêu | Thuyết minh | Số dư cuối quý | Số dư đầu quý |
|-------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|
| A | Tài sản | | | |
| I | Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | V.01 | 400,979,476,593 | 318,618,212,910 |
| II | Tiền gửi tại NHNN | V.02 | 862,556,479,532 | 440,947,678,293 |
| III | Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD | V.03 | 4,739,482,224,843 | 15,267,644,813,949 |
| 1 | Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác | | 4,739,482,224,843 | 15,267,644,813,949 |
| 2 | Cho vay các TCTD khác | | - | - |
| 3 | Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*) | | - | - |
| IV | Chứng khoán kinh doanh | V.04 | - | - |
| 1 | Chứng khoán kinh doanh (1) | | - | - |
| 2 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | | - | - |
| V | Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | V.05 | 8,343,400,000 | 883,750,000 |
| VI | Cho vay khách hàng | V.06 | 38,785,816,033,567 | 37,522,475,137,691 |
| 1 | Cho vay khách hàng | | 39,141,644,348,047 | 37,916,118,452,171 |
| 2 | Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*) | V06.2 | (355,828,314,480) | (393,643,314,480) |
| VII | Hoạt động mua nợ | V.07 | 1,518,946,560 | 1,518,946,560 |
| 1 | Mua nợ | | 1,518,946,560 | 1,518,946,560 |
| 2 | Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ (*) | | - | - |
| VIII | Chứng khoán đầu tư | V.08 | 10,870,081,137,654 | 12,095,661,282,116 |
| 1 | Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (2) | | 7,552,591,641,582 | 8,455,196,627,744 |
| 2 | Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | | 3,964,672,029,725 | 4,287,647,188,025 |
| 3 | Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (*) | | (647,182,533,653) | (647,182,533,653) |
| IX | Góp vốn, đầu tư dài hạn | V.09 | 813,373,630,000 | 813,373,630,000 |
| 1 | Đầu tư vào công ty con | | 500,000,000,000 | 500,000,000,000 |
| 2 | Vốn góp liên doanh | | - | - |
| 3 | Đầu tư vào công ty liên kết | | - | - |
| 4 | Đầu tư dài hạn khác | | 313,373,630,000 | 313,373,630,000 |
| 5 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) | | - | - |
| X | Tài sản cố định | | 194,794,984,397 | 195,292,294,679 |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | V.10 | 80,583,077,098 | 80,696,088,796 |
| a | Nguyên giá TSCĐ | | 296,344,531,335 | 292,098,153,004 |
| b | Hao mòn TSCĐ (*) | | (215,761,454,237) | (211,402,064,208) |
| 2 | Tài sản cố định thuê tài chính | V.11 | - | - |
| a | Nguyên giá TSCĐ | | - | - |
| b | Hao mòn TSCĐ (*) | | - | - |
| 3 | Tài sản cố định vô hình | V.12 | 114,211,907,299 | 114,596,205,883 |
| a | Nguyên giá TSCĐ | | 212,717,049,940 | 212,717,049,940 |
| b | Hao mòn TSCĐ (*) | | (98,505,142,641) | (98,120,844,057) |
| XI | Bất động sản đầu tư | V.13 | - | - |
| a | Nguyên giá BĐSĐT | | - | - |
| b | Hao mòn BĐSĐT (*) | | - | - |
| XII | Tài sản Có khác | V.14 | 4,686,959,653,949 | 4,658,383,722,124 |
| 1 | Các khoản phải thu | V.14.2 | 1,070,555,146,051 | 1,018,719,659,680 |
| 2 | Các khoản lãi, phí phải thu | | 2,371,951,902,177 | 2,411,268,413,535 |
| 3 | Tài sản thuế TNDN hoãn lại | V22.1 | - | - |
| 4 | Tài sản Có khác | V.14 | 1,244,452,605,721 | 1,228,395,648,909 |
| | - Trong đó: Lợi thế thương mại | V.15 | - | - |
| 5 | Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*) | V.14.3 | - | - |
| | Tổng tài sản Có | | 61,363,905,967,095 | 71,314,799,468,322 |

| | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| B | Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu | | | |
| I | Các khoản nợ Chính phủ và NHNN | V.16 | - | 10,171,722,067 |
| II | Tiền gửi và vay các TCTD khác | V.17 | 13,169,126,257,146 | 22,714,461,659,651 |
| 1 | Tiền gửi của các TCTD khác | | 7,499,699,337,682 | 16,100,806,728,273 |
| 2 | Vay các TCTD khác | | 5,669,426,919,464 | 6,613,654,931,378 |
| III | Tiền gửi của khách hàng | V.18 | 41,244,927,343,012 | 41,417,780,301,242 |
| IV | Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính | V.05 | - | - |
| V | Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro | V.19 | 12,002,060,500 | 14,258,508,000 |
| VI | Phát hành giấy tờ có giá | V.20 | 1,442,207,341,218 | 1,682,143,421,968 |
| VII | Các khoản nợ khác | V.22 | 1,223,260,161,524 | 1,256,670,168,123 |
| 1 | Các khoản lãi, phí phải trả | | 982,156,481,291 | 1,010,318,361,845 |
| 2 | Thuế TNDN hoãn lại phải trả | V22.2 | - | - |
| 3 | Các khoản phải trả và công nợ khác | V.21 | 241,103,680,233 | 246,351,806,278 |
| 4 | Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng) | V.21 | - | - |
| | Tổng nợ phải trả | | 57,091,523,163,400 | 67,095,485,781,051 |
| VIII | Vốn và các quỹ | V.23 | 4,272,382,803,695 | 4,219,313,687,271 |
| 1 | Vốn của TCTD | | 3,500,102,540,351 | 3,500,102,540,351 |
| a | Vốn điều lệ | | 3,499,990,470,000 | 3,499,990,470,000 |
| b | Vốn đầu tư XD CB | | - | - |
| c | Thặng dư vốn cổ phần | | 98,600,000 | 98,600,000 |
| d | Cổ phiếu quỹ (*) | | - | - |
| e | Cổ phiếu ưu đãi | | - | - |
| g | Vốn khác | | 13,470,351 | 13,470,351 |
| 2 | Quỹ của TCTD | | 167,519,264,246 | 184,907,949,050 |
| 3 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái (3) | | 310,265,571 | - |
| 4 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | - | - |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế(3) | | 604,450,733,527 | 534,303,197,870 |
| IX | Lợi ích của cổ đông thiểu số | | | |
| | Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu | | 61,363,905,967,095 | 71,314,799,468,322 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


| STT | Chỉ tiêu | Thuyết minh | Số dư cuối quý | Số dư đầu năm |
|------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|
| I | Bảo lãnh vay vốn | | - | - |
| II | Cam kết giao dịch hối đoái | | 4,534,532,800,000 | 2,713,815,000,000 |
| 1 | Cam kết mua ngoại tệ | | 348,000,000,000 | 162,365,000,000 |
| 2 | Cam kết bán ngoại tệ | | - | - |
| 3 | Cam kết giao dịch hoán đổi | | 4,186,532,800,000 | 2,551,450,000,000 |
| 4 | Cam kết giao dịch tương lai | | - | - |
| III | Các cam kết cho vay không hủy ngang | VIII.3 | - | - |
| IV | Cam kết trong nghiệp vụ LC | | 91,176,000,000 | 29,437,822,914 |
| V | Bảo lãnh khác | | 723,588,036,196 | 550,276,757,476 |
| VI | Cam kết khác | | - | - |

Lập bảng



Nguyễn Hữu Cường

Kế toán trưởng



Lê Quang Trung

TP. Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Hào

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG LẺ

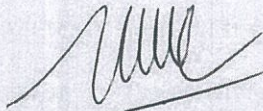
(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 1/2019

| STT | Chi tiêu | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|--|--|-------------|----------------------------|--------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1 | Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được | | 1,100,418,572,490 | 4,670,050,915,516 |
| 2 | Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*) | | (903,442,524,129) | (2,956,956,501,194) |
| 3 | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được | | (3,302,954,589) | (11,432,026,923) |
| 4 | Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) | | 307,745,316 | 3,528,506,957 |
| 5 | Thu nhập khác | | 8,066,633,744 | (335,617,750,333) |
| 6 | Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn rui | | - | - |
| 7 | Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*) | | (131,556,268,588) | (526,533,689,885) |
| 8 | Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*) | | (10,858,927,590) | (44,148,403,020) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động | | | 59,632,276,654 | 798,891,051,118 |
| Những thay đổi về tài sản hoạt động | | | | |
| 9 | (Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác | | 100,000,000,000 | 900,000,000,000 |
| 10 | (Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán | | 1,225,580,144,462 | 426,020,996,696 |
| 11 | (Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | | (7,459,650,000) | 677,800,000 |
| 12 | (Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng | | (1,225,525,895,876) | (3,689,500,881,810) |
| 13 | Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản | | - | - |
| 14 | (Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động | | (67,862,102,680) | (1,157,137,129,802) |
| Những thay đổi về công nợ hoạt động | | | | |
| 15 | Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN | | (10,171,722,067) | 10,171,722,067 |
| 16 | Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng | | (9,545,335,402,505) | (55,818,964,914) |
| 17 | Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước) | | (172,852,958,230) | 7,006,559,634,838 |
| 18 | Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính) | | (239,936,080,750) | (481,431,235,642) |
| 19 | Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rui ro | | (2,256,447,500) | (10,594,490,000) |
| 20 | Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | | - | - |
| 21 | Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động | | (33,410,006,599) | 316,010,596,290 |
| 22 | Chi từ các quỹ của TCTD (*) | | 0 | (0) |
| I | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | (9,919,597,845,091) | 4,063,849,098,841 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1 | Mua sắm tài sản cố định (*) | | (5,258,636,800) | (7,320,356,670) |
| 2 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | 6,363,636 | 631,818,182 |
| 3 | Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*) | | - | - |
| 4 | Mua sắm bất động sản đầu tư (*) | | - | - |
| 5 | Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư | | - | - |
| 6 | Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*) | | - | - |

| | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------|
| 7 | 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) (*) | - | - |
| 8 | Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác) | - | - |
| 9 | Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn | 347,328,500 | 1,412,328,500 |
| II | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | (4,904,944,664) | (5,276,209,988) |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 1 | Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | - | - |
| 2 | Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác | - | - |
| 3 | Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác (*) | - | - |
| 4 | Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*) | - | - |
| 5 | Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ (*) | - | - |
| 6 | Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ | - | - |
| III | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | - | - |
| IV | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | (9,924,502,789,755) | 4,058,572,888,853 |
| V | Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ | 15,927,210,705,152 | 11,868,637,816,299 |
| VI | Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá | 310,265,571 | - |
| VII | Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ | 6,003,018,180,968 | 15,927,210,705,152 |

Lập bảng



Nguyễn Hữu Cường

Kế toán trưởng



Lê Quang Trung

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng Giám đốc



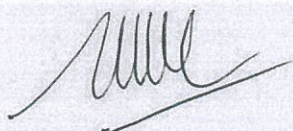
Nguyễn Văn Hào

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG LẺ
QUÝ I/2019

| CHỈ TIÊU | QUÝ I | | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| 1- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 1,057,556,244,917 | 1,010,918,262,806 | 1,057,556,244,917 | 1,010,918,262,806 |
| 2- Chi phí lãi và các chi phí tương tự | (902,179,191,871) | (738,843,967,884) | (902,179,191,871) | (738,843,967,884) |
| I- THU NHẬP LÃI THUẦN | 155,377,053,046 | 272,074,294,922 | 155,377,053,046 | 272,074,294,922 |
| 3- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 3,801,824,495 | 1,971,447,998 | 3,801,824,495 | 1,971,447,998 |
| 4- Chi phí hoạt động dịch vụ | (7,104,779,084) | (5,298,419,762) | (7,104,779,084) | (5,298,419,762) |
| II- LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ | (3,302,954,589) | (3,326,971,764) | (3,302,954,589) | (3,326,971,764) |
| III- LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỚI | (1,053,840,941) | 1,640,551,030 | (1,053,840,941) | 1,640,551,030 |
| IV- LÃI/LỖ THUẦN TỪ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH | 874,371,934 | 565,210,067 | 874,371,934 | 565,210,067 |
| V- LÃI/LỖ THUẦN TỪ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ | 487,214,323 | 32,429,056 | 487,214,323 | 32,429,056 |
| 5- Thu nhập từ hoạt động khác | 8,451,332,582 | 3,093,936 | 8,451,332,582 | 3,093,936 |
| 6- Chi phí hoạt động khác | (378,335,202) | (468,296,200) | (378,335,202) | (468,296,200) |
| VI- LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KHÁC | 8,072,997,380 | (465,202,264) | 8,072,997,380 | (465,202,264) |
| VII- THU NHẬP TỪ GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN | 347,328,500 | 347,328,500 | 347,328,500 | 347,328,500 |
| VIII- CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | (136,299,957,201) | (125,275,201,256) | (136,299,957,201) | (125,275,201,256) |
| IX- LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HDKD TRƯỚC CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG | 24,502,212,452 | 145,592,438,291 | 24,502,212,452 | 145,592,438,291 |
| X- CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG | - | (71,480,421,023) | - | (71,480,421,023) |
| XI- TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 24,502,212,452 | 74,112,017,268 | 24,502,212,452 | 74,112,017,268 |
| 7- Chi phí thuế TNDN hiện hành | - | - | - | - |
| 8- Chi phí thuế TNDN hoãn lại | - | - | - | - |
| XII- CHI PHÍ THUẾ TNDN | - | - | - | - |
| XIII- LỢI NHUẬN SAU THUẾ | 24,502,212,452 | 74,112,017,268 | 24,502,212,452 | 74,112,017,268 |
| XIV- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | | | | |
| XV- LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU | | | | |

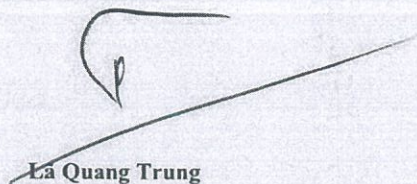
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Hữu Cường

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Quang Trung

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hào