

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
QUÝ 1/2019

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	313,373,630,000	313,373,630,000
1	Đầu tư vào công ty con		-	-
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		194,884,674,177	195,390,392,874
1	Tài sản cố định hữu hình	V.10	80,672,766,878	80,794,186,991
a	Nguyên giá TSCĐ		296,445,432,335	292,199,054,004
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(215,772,665,457)	(211,404,867,013)
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	5,173,861,650,557	5,134,801,875,476
1	Các khoản phải thu	V.14.2	1,516,213,142,659	1,453,910,813,032
2	Các khoản lãi, phí phải thu		2,414,701,902,177	2,454,018,413,535
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	V22.1	-	-
4	Tài sản Có khác	V.14	1,244,486,605,721	1,228,412,648,909
	- 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	(1,540,000,000)	(1,540,000,000)
	Tổng tài sản Có		61,350,897,653,483	71,291,315,719,869

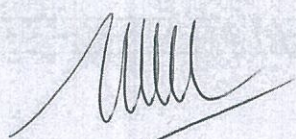
B	Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu			
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	V.16	-	10,171,722,067
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác	V.17	13,169,126,257,146	22,714,461,659,651
1	Tiền gửi của các TCTD khác		7,499,699,337,682	16,100,806,728,273
2	Vay các TCTD khác		5,669,426,919,464	6,613,654,931,378
III	Tiền gửi của khách hàng	V.18	41,201,134,664,937	41,367,098,156,574
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	1,239,902,671,702	1,268,313,342,289
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	257,746,190,411	257,994,980,444
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)	V.21	-	-
	Tổng nợ phải trả		57,064,372,995,503	67,056,446,810,549
VIII	Vốn và các quỹ	V.23	4,286,524,657,980	4,234,868,909,320
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 XDCB		-	-
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		178,180,092,175	195,942,439,682
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)		607,931,759,883	538,823,929,287
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số			
	Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		61,350,897,653,483	71,291,315,719,869

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		-	-

TP. Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Lập bảng



Nguyễn Hữu Cường

Kế toán trưởng



Lê Quang Trung

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

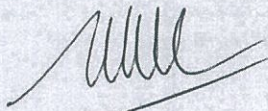
(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ I/2019

STT	Chỉ 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		1,096,872,756,620	1,025,003,632,735	
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)		(929,692,672,977)	(766,522,901,323)	
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		(2,871,122,443)	(2,108,683,128)	
4	Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		307,745,316	2,238,190,153	
5	Thu nhập khác		8,066,633,744	(71,945,623,287)	
6	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn rủi ro		-	-	
7	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)		(134,049,868,291)	(120,382,523,665)	
8	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)		(10,858,927,590)	(15,000,000,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động			27,774,544,379	51,282,091,485	
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	1,000,000,000,000	
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán		1,225,580,144,462	(296,544,292,178)	
11	(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		(7,459,650,000)	1,561,550,000	
12	(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng		(1,225,525,895,876)	887,014,071,504	
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản		-	-	
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		(47,893,173,010)	(117,049,618,541)	
Những thay đổi về công nợ hoạt động					
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN		(10,171,722,067)	-	
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng		(9,545,335,402,505)	(3,074,724,249,874)	
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)		(165,963,491,637)	(591,501,644,754)	
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)	(116,561,566,916)	
19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro		(2,256,447,500)	(3,163,547,500)	
20	Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		-	3,527,820,000	
21	Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động		(28,410,670,587)	(50,024,959,370)	
22	Chi từ các quỹ của TCTD (*)		-	-	
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(9,919,597,845,091)	(2,306,184,346,144)	
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1	Mua sắm tài sản cố định (*)		(5,258,636,800)	931,749,469	
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		6,363,636	-	
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	347,328,500	
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(4,904,944,664)	1,279,077,969	

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 (*)	(0)	-
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	(0)	-
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(9,924,502,789,755)	(2,304,905,268,175)
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	2,437,792,324
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ	6,003,018,180,968	9,566,170,340,448

Lập bảng



Nguyễn Hữu Cường

Kế toán trưởng



Lê Quang Trung

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng Giám đốc

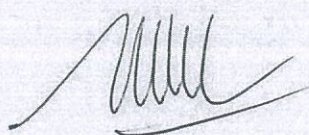


Nguyễn Văn Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ 1/2019

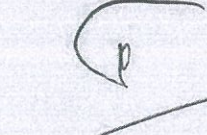
CHỈ TIÊU	QUÝ I		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	1,057,556,245,262	1,010,918,263,151	1,057,556,245,262	1,010,918,263,151
2- Chi phí lãi và các chi phí tương tự	(901,530,792,423)	(738,822,838,945)	(901,530,792,423)	(738,822,838,945)
I- THU NHẬP LÃI THUẦN	156,025,452,839	272,095,424,206	156,025,452,839	272,095,424,206
3- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	4,238,102,977	3,190,796,634	4,238,102,977	3,190,796,634
4- Chi phí hoạt động dịch vụ	(7,109,225,420)	(5,299,479,762)	(7,109,225,420)	(5,299,479,762)
II- LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ	(2,871,122,443)	(2,108,683,128)	(2,871,122,443)	(2,108,683,128)
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	(138,793,556,904)	(127,697,648,034)	(138,793,556,904)	(127,697,648,034)
IX- LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HDKD TRƯỚC CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG	23,088,844,688	144,409,409,433	23,088,844,688	144,409,409,433
X- CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG	-	(71,480,421,023)	-	(71,480,421,023)
XI- TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	23,088,844,688	72,928,988,410	23,088,844,688	72,928,988,410
7- Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-	-
8- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
XII- CHI PHÍ THUẾ TNDN	-	-	-	-
XIII- LỢI NHUẬN SAU THUẾ	23,088,844,688	72,928,988,410	23,088,844,688	72,928,988,410
XIV- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ				
XV- LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU				

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Hữu Cường

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Quang Trung

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC