

Đơn vị tính: triệu đồng VN

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	31/03/2019	31/12/2018
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt	V-1	443.792	506.749
II	Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	V-2	436.499	513.958
III	Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác	V-3	5.039.274	6.678.620
1	Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác		4.177.574	6.217.150
2	Cho vay các tổ chức tín dụng khác		861.700	461.470
3	Dự phòng rủi ro ^(*)		-	-
IV	Chứng khoán kinh doanh		-	-
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	V-4	36.639	22.591
VI	Cho vay khách hàng	V-5	30.494.941	29.349.936
1	Cho vay khách hàng	V-5.1	30.835.631	29.690.468
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	V-5.2	(340.690)	(340.532)
VII	Hoạt động mua nợ		-	-
1	Mua nợ		-	-
2	Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ ^(*)		-	-
VIII	Chứng khoán đầu tư	V-6	5.793.192	5.956.261
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		4.612.080	4.768.566
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		1.307.987	1.317.258
3	Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư		(126.875)	(129.563)
IX	Góp vốn, đầu tư dài hạn	V-7	100.000	500.000
1	Đầu tư vào công ty con		100.000	500.000
2	Vốn góp liên doanh		-	-
3	Đầu tư vào công ty liên kết		-	-
4	Đầu tư dài hạn khác		-	-
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn ^(*)		-	-
X	Tài sản cố định		757.329	767.628
1	Tài sản cố định hữu hình	V-8	310.886	315.631
a	Nguyên giá		440.876	438.967
b	Giá trị hao mòn lũy kế		(129.990)	(123.336)
2	Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
a	Nguyên giá TSCĐ		-	-
b	Hao mòn TSCĐ ^(*)		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	V-9	446.443	451.997
a	Nguyên giá		549.545	549.545
b	Giá trị hao mòn lũy kế		(103.102)	(97.548)
XI	Bất động sản đầu tư		-	-
a	Nguyên giá BĐSĐT		-	-
b	Hao mòn BĐSĐT ^(*)		-	-
XII	Tài sản có khác	V-10	2.911.621	2.757.953
1	Các khoản phải thu		1.795.277	1.653.608
2	Các khoản lãi, phí phải thu		998.382	1.004.245
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		-	-
4	Tài sản có khác		197.276	179.414
5	Dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác		(79.314)	(79.314)
TỔNG TÀI SẢN			46.013.287	47.053.696

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2019	31/12/2018
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
	NỢ PHẢI TRẢ			
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN		-	-
II	Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác	V-11	7.110.236	8.704.210
1	Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác		6.280.601	7.488.510
2	Vay các tổ chức tín dụng khác		829.635	1.215.700
III	Tiền gửi của khách hàng	V-12	34.517.521	34.030.315
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	V-4	-	-
V	Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro		-	-
VI	Phát hành giấy tờ có giá	V-13	10	10
VII	Các khoản nợ khác		962.742	913.855
1	Các khoản lãi, phí phải trả	V-14	805.378	772.743
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		-	-
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	V-15	157.364	141.112
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn)		-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		42.590.509	43.648.390
VIII	VỐN CHỦ SỞ HỮU	V-16	3.422.778	3.405.306
1	Vốn của tổ chức tín dụng		3.000.009	3.000.009
a	Vốn điều lệ		3.000.000	3.000.000
b	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản		1	1
c	Thặng dư vốn cổ phần		8	8
d	Cổ phiếu quỹ (*)		-	-
e	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
g	Vốn khác		-	-
2	Quỹ của tổ chức tín dụng		126.884	126.893
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(604)	-
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối		296.489	278.404
a	Lợi nhuận/ Lỗ năm nay		18.085	96.705
b	Lợi nhuận/ Lỗ năm trước		278.404	181.699
6	Lợi ích của cổ đông thiểu số		-	-
	TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU		3.422.778	3.405.306
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		46.013.287	47.053.696

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2019	31/12/2018
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
	NGHĨA VỤ NỢ TIỀM ẨN	VIII-31	24.026.375	22.849.437
1	Bảo lãnh vay vốn		150.046	150.046
2	Cam kết giao dịch hối đoái		22.650.450	21.299.720
	Cam kết mua ngoại tệ		578.302	1.374.943
	Cam kết bán ngoại tệ		578.367	815.270
	Cam kết giao dịch hoán đổi		21.493.781	19.109.507
	Cam kết giao dịch tương lai		-	-
3	Cam kết cho vay không hủy ngang		-	-
4	Cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng		188.821	131.229
5	Bảo lãnh khác		1.037.058	1.268.442
6	Các cam kết khác		-	-

TP.HCM, Ngày 23 tháng 04 năm 2019

Lập bảng



Bùi Thị Quanh

Kế toán trưởng



Lý Công Nha

Phó Tổng Giám Đốc

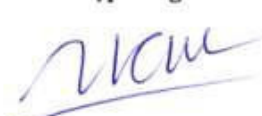


Phạm Anh Tú

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2019	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2018
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	VI-17	869.848	716.282	869.848	716.282
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	VI-18	681.233	521.969	681.233	521.969
I	Thu nhập lãi thuần		188.615	194.313	188.615	194.313
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ		20.912	11.771	20.912	11.771
4	Chi phí hoạt động dịch vụ		8.218	6.218	8.218	6.218
II	Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ	VI-19	12.694	5.553	12.694	5.553
III	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	VI-20	12.460	22.213	12.460	22.213
IV	Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh		-	-	-	-
V	Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	VI-21	9.139	21.624	9.139	21.624
5	Thu nhập từ hoạt động khác		5.821	303	5.821	303
6	Chi phí hoạt động khác		487	300	487	300
VI	Lãi thuần từ hoạt động khác	VI-22	5.334	3	5.334	3
VII	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	VI-23				
VIII	Chi phí hoạt động	VI-24	208.291	157.197	208.291	157.197
IX	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		19.951	86.509	19.951	86.509
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng	VI-25	(2.688)	-	(2.688)	-
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế		22.639	86.509	22.639	86.509
7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		4.554	14.275	4.554	14.275
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-	-	-
XII	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	VI-26	4.554	14.275	4.554	14.275
XIII	Lợi nhuận sau thuế		18.085	72.234	18.085	72.234
XIV	Lợi ích của cổ đông thiểu số		-	-	-	-

TP. HCM, Ngày 23 tháng 04 năm 2019

Lập bảng



Bùi Thị Quanh

Kế toán trưởng



Lý Công Nha



Phó Tổng Giám Đốc



Phạm Anh Tú

Đơn vị tính: triệu đồng VN

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			31/03/2019	31/03/2018
	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được		875.711	676.348
02	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả		(648.598)	(516.667)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		12.694	5.553
04	Chênh lệch số tiền thực thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ, chứng khoán		21.599	43.837
05	Thu nhập khác		4.399	(3.647)
06	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro		935	-
07	Tiền chi trả cho nhân viên và chi phí hoạt động quản lý, công vụ		(196.075)	(165.697)
08	Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp trong kỳ		-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động		70.665	39.727
	Những thay đổi về tài sản hoạt động		-	-
09	(Tăng)/giảm các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác		(402.700)	43.000
10	(Tăng)/giảm các khoản kinh doanh chứng khoán		165.757	(305.756)
11	(Tăng)/giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		(14.048)	(3.587)
12	(Tăng)/giảm các khoản cho vay khách hàng		(1.145.163)	338.807
13	(Tăng)/giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản		158	-
14	(Tăng)/giảm khác về tài sản hoạt động		(127.516)	(32.224)
	Những thay đổi về công nợ hoạt động		-	-
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN		-	-
16	(Giảm)/tăng các khoản tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác		(1.593.974)	(2.338.753)
17	Tăng/(giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả kho bạc Nhà nước)		487.206	(635.015)
18	Tăng/(giảm) phát hành giấy tờ có giá		-	-
19	Tăng/ (giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro		-	-
20	Tăng/ (giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		-	-
21	(Giảm)/tăng khác về công nợ hoạt động khác		16.244	199
22	Chi từ các quỹ của tổ chức tín dụng		(10)	-
1	LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		(2.543.381)	(2.893.602)

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			31/03/2019	31/03/2018
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
01	Mua sắm tài sản cố định		(73.331)	(51.297)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định		-	3.650
03	Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)		-	-
04	Mua sắm bất động sản đầu tư (*)		-	-
05	Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư		-	-
06	Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*)		-	-
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) (*)		-	-
08	Tiền thu đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty, công ty con, góp vốn liên doanh liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác)		431.460	-
09	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản góp vốn, đầu tư dài hạn		3.393	-
II	LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		361.522	(47.647)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
01	Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu		-	-
02	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		-	-
03	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(*)		-	-
04	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia		-	-
05	Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ(*)		-	-
06	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 KỶ		(2.181.859)	(2.941.249)
V	TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI THỜI ĐIỂM ĐẦU KỶ		7.249.327	5.863.818
VI	Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá		(604)	(7.804)
VII	TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI THỜI ĐIỂM CUỐI KỶ	VII-27	5.066.864	2.914.765

Lập bảng


 Bùi Thị Quanh

Kế toán trưởng


 Lý Công Nha

