



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 2 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 07 năm 2019



TT	CHỈ TIÊU	30/06/2019	31/12/2018
A	TÀI SẢN		
I	TIỀN MẶT, VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ	3,260,352	2,337,869
II	TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC	526,290	2,405,915
III	TIỀN GỬI VÀ CHO VAY CÁC TCTD KHÁC	21,906,076	22,689,332
1	Tiền gửi tại các TCTD khác	16,929,051	17,443,367
2	Cho vay các TCTD khác	5,090,563	5,367,666
3	Dự phòng rủi ro	(113,538)	(121,701)
IV	CHỨNG KHOÁN KINH DOANH	59,989	51,921
1	Chứng khoán kinh doanh	127,927	127,927
2	Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh	(67,938)	(76,006)
V	CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH KHÁC	-	-
VI	CHO VAY KHÁCH HÀNG	54,126,375	47,716,776
1	Cho vay khách hàng	55,288,668	48,708,547
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	(1,162,293)	(991,771)
VII	HOẠT ĐỘNG MUA NỢ	25,343	26,333
1	Mua nợ	43,614	44,362
2	Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ	(18,271)	(18,029)
VIII	CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ	44,585,518	40,684,980
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	42,416,060	38,341,625
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	3,237,180	3,313,919
3	Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư	(1,067,722)	(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	293,306	309,362
1	Tài sản cố định hữu hình	143,775	160,403
a	Nguyên giá tài sản cố định	703,627	701,262
b	Hao mòn tài sản cố định	(559,852)	(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	149,531	148,959
a	Nguyên giá tài sản cố định	457,661	435,178
b	Hao mòn tài sản cố định	(308,130)	(286,219)
XI	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	-	-
1	Nguyên giá bất động sản đầu tư	-	-
2	Hao mòn bất động sản đầu tư	-	-
XII	TÀI SẢN CÓ KHÁC	19,415,943	21,102,709
1	Các khoản phải thu	11,077,569	11,756,245
2	Các khoản lãi, phí phải thu	3,787,006	3,137,156
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	-	-
4	Tài sản có khác	5,100,189	7,013,430
	- Trong đó: Lợi thế thương mại	-	-
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác	(548,821)	(804,122)
	TỔNG TÀI SẢN	144,997,504	138,123,509

TT	CHỈ TIÊU	30/06/2019	31/12/2018
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		
I	CÁC KHOẢN NỢ CHÍNH PHỦ VÀ NHNN	34,062	9,708,388
II	TIỀN GỬI VÀ VAY CÁC TCTD KHÁC	46,767,852	38,165,100
1	Tiền gửi của các TCTD khác	25,099,136	22,365,078
2	Vay các TCTD khác	21,668,716	15,800,022
III	TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG	68,285,271	63,503,767
IV	CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC KHOẢN NỢ TÀI CHÍNH KHÁC	19,611	162,292
V	VỐN TÀI TRỢ, ỦY THÁC ĐẦU TƯ, CHO VAY TCTD CHỊU RỦI RO	-	-
VI	PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ	11,463,636	8,334,977
VII	CÁC KHOẢN NỢ KHÁC	4,204,568	4,453,127
1	Các khoản lãi, phí phải trả	1,771,401	1,318,308
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả	-	-
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	2,433,167	3,134,819
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn)	-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	130,775,000	124,327,651
VIII	VỐN CHỦ SỞ HỮU	14,222,504	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 XDCB, 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	820,471	690,900
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(10,806)	-
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối / Lỗ lũy kế	2,302,886	1,995,005
6	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	144,997,504	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	128,473,647	95,137,019
	Cam kết mua ngoại tệ	5,603,431	4,051,866
	Cam kết bán ngoại tệ	5,609,211	4,050,683
	Cam kết giao dịch hoán đổi	117,261,005	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	2,440,796	1,801,794
5	Bảo lãnh khác	4,031,618	3,935,270
6	Các cam kết khác	3,134,219	343,989

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2019

Lập bảng

Kế toán trưởng

Trưởng Giám đốc
PGĐ QLTC

Phạm Thị Hằng

Nilesh Ratilal Banglorewala



Thị Thu Hằng

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng giữa niên độ quý 2 năm 2019

Đơn vị: Triệu VND

TT	CHỈ TIÊU	QUÝ 2		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	1,860,787	1,940,934	3,785,173	3,503,034
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	1,302,342	1,331,292	2,630,269	2,451,187
I	Thu nhập lãi thuần	558,445	609,642	1,154,904	1,051,847
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	189,442	123,904	304,198	204,106
4	Chi phí hoạt động dịch vụ	59,384	47,499	116,803	90,517
II	Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ	130,058	76,405	187,395	113,589
III	Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	57,821	77,649	48,725	168,585
IV	Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	2,640	(15,778)	7,992	(15,817)
V	Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	(27,107)	(21,740)	44,506	131,126
5	Thu nhập từ hoạt động khác	236,179	258,832	289,938	318,304
6	Chi phí hoạt động khác	2,259	2,588	2,963	4,568
VI	Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động khác	233,920	256,244	286,975	313,736
VII	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	35,992	115	35,992	115
VIII	Chi phí hoạt động	352,251	587,768	971,712	1,069,354
IX	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng	639,518	394,769	794,777	693,827
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng	160,222	447,719	257,846	529,590
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế	479,296	(52,950)	536,931	164,237
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	88,267	9,917	99,432	9,917
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
XII	Chi phí thuế TNDN	88,267	9,917	99,432	9,917
XIII	Lợi nhuận sau thuế	391,029	(62,867)	437,499	154,320

Lập bảng

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2019

TL. Tổng Giám đốc

Phạm Chí Hằng

Phạm Chí Hằng

Nilesh B.



Nilesh Ratilal Banglorewala

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	3,135,323	3,422,394
02	Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự đã trả (*)	(2.177,176)	(2.171.085)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được	187,394	113,589
04	Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)	220,456	577,071
05	Thu nhập khác	323,252	(175,353)
06	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn dự phòng	41,146	281,430
07	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý công vụ (*)	(1.176.751)	(930.176)
08	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)	(161.264)	(20.294)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động</i>		392,380	1,097,576
<i>Những thay đổi về tài sản hoạt động</i>		(8,089,212)	(11,057,241)
09	(Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác	276,628	(83.503)
10	(Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán	(3.997.696)	(5,020.691)
11	(Tăng)/Giảm các Công cụ tài chính phái sinh và các Tài sản tài chính khác	0	(14,231)
12	(Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng	(6,579,373)	(3,339,413)
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản	(1,791)	(313,112)
14	(Giảm)/Tăng khác về tài sản hoạt động	2,213,020	(2.286,261)
<i>Những thay đổi về công nợ hoạt động:</i>		6,183,075	10,474,514
15	Tăng/(Giảm) các khoản nợ Chính phủ và NHNN	(9,674,326)	(1,991,026)
16	Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi và vay các TCTD	8,602,752	5,985,816
17	Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà Nước)	4,781,505	5,168,325
18	Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ GTCG được tính vào hoạt động tài chính)	3,128,658	961,959
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	(142,682)	(52,724)
21	Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động	(512.786)	402,220
22	Chi từ các Quỹ của TCTD (*)	(46)	(56)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		(1,513,757)	514,849
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
01	Mua sắm TSCĐ (*)	(59,064)	(21.852)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	75,717	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	(785)
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.	35,992	115
II	LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	52,645	(22,522)
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	(15)	(30)
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 THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	(15)	(30)
IV	LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	(1,461,127)	492,297
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	(10,806)	(75.296)
VII	TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI THỜI ĐIỂM CUỐI KỲ	20,489,217	13,270,502

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2019

Lập bảng

Kế toán trưởng

Phạm Chi Hạnh

Nilesh R B

Phạm Chi Hạnh

Nilesh Ratilal Banglorewala



TL. Tổng Giám đốc
Khối QLTC

Nguyễn Thị Thu Hằng