

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ I NĂM 2016**



NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ I NĂM 2016**

NỘI DUNG	TRANG
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ	1 - 2
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ	3
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ	4 - 5
Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc	6 - 28

52948
NHÂN
NG
PH
CH
TO

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

Mẫu B02a/TCTD

(Ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2016**

	Thuyết minh	31/3/2016 Triệu đồng	31/12/2015 Triệu đồng
A TÀI SẢN			
I Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		3.056.858	2.806.053
II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước		5.004.056	4.608.680
III Tiền gửi và cho vay các TCTD khác	V.1	9.847.697	10.578.062
1 Tiền gửi tại các TCTD khác		6.215.791	6.018.585
2 Cho vay các TCTD khác		3.832.047	4.759.618
3 Dự phòng rủi ro		(200.141)	(200.141)
IV Chứng khoán kinh doanh	V.2	359.185	-
1 Chứng khoán kinh doanh		363.073	-
2 Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh		(3.888)	-
V Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	V.3	672	47.603
VI Cho vay khách hàng		140.189.032	131.601.223
1 Cho vay khách hàng	V.4	141.869.135	133.115.328
2 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	V.5	(1.680.103)	(1.514.105)
VIII Chứng khoán đầu tư	V.6	38.503.593	38.454.774
1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		8.574.868	11.757.883
2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		32.232.765	28.734.645
3 Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư		(2.304.040)	(2.037.754)
IX Góp vốn, đầu tư dài hạn	V.7	2.329.911	2.347.826
1 Đầu tư vào công ty con		2.140.000	2.140.000
2 Vốn góp liên doanh		1.000	1.000
3 Đầu tư vào công ty liên kết		200	200
4 Đầu tư dài hạn khác		199.537	217.204
5 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		(10.826)	(10.578)
X Tài sản cố định		2.428.813	2.427.215
1 Tài sản cố định hữu hình		2.000.657	2.002.407
a Nguyên giá tài sản cố định		3.173.766	3.127.099
b Hao mòn tài sản cố định		(1.173.109)	(1.124.692)
3 Tài sản cố định vô hình		428.156	424.808
a Nguyên giá tài sản cố định		606.498	593.855
b Hao mòn tài sản cố định		(178.342)	(169.047)
XII Tài sản Có khác		7.719.984	8.510.377
1 Các khoản phải thu		5.386.887	5.671.293
2 Các khoản lãi, phí phải thu		2.269.297	2.782.516
3 Tài sản thuế TNDN hoãn lại		2.800	2.800
4 Tài sản Có khác		600.558	615.826
5 Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác		(539.558)	(562.058)
TỔNG TÀI SẢN CÓ		209.439.801	201.381.813



NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

Mẫu B02a/TCTD
(Ban hành theo Thông tư số
49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2016**

	Thuyết minh	31/3/2016 Triệu đồng	31/12/2015 Triệu đồng
B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước	V.8	515.054	5.178.981
II Tiền gửi và vay các TCTD khác	V.9	8.454.265	2.360.415
1 Tiền gửi của các TCTD khác		6.904.281	2.124.874
2 Vay các TCTD khác		1.549.984	235.541
III Tiền gửi của khách hàng	V.10	181.521.738	175.395.002
IV Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	V.3	-	-
V Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro		176.660	161.678
VI Phát hành giấy tờ có giá	V.11	3.000.000	3.000.000
VII Các khoản nợ khác	V.12	2.986.263	2.783.038
1 Các khoản lãi, phí phải trả		2.110.326	1.742.279
2 Thuế TNDN hoãn lại phải trả		-	-
3 Các khoản phải trả và công nợ khác		875.937	1.040.759
4 Dự phòng rủi ro khác		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		196.653.980	188.879.114
VIII VỐN CHỦ SỞ HỮU	V.14	12.785.821	12.502.699
1 Vốn của Tổ chức tín dụng		8.711.240	8.711.240
a Vốn điều lệ		9.376.965	9.376.965
d Cổ phiếu quỹ		(665.725)	(665.725)
2 Quỹ của Tổ chức tín dụng		2.091.190	2.091.190
3 Chênh lệch tỷ giá hối đoái		5.602	-
5 Lợi nhuận chưa phân phối		1.977.789	1.700.269
a Lợi nhuận năm nay		277.520	860.273
b Lợi nhuận lũy kế năm trước		1.700.269	839.996
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		209.439.801	201.381.813
CÁC CAM KẾT VÀ NỢ TIỀM TÀNG	VII.1	10.416.500	8.597.478

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2016

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Đông Thảo

Nguyễn Văn Hòa

Bùi Tấn Tài