

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

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



NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

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

NỘI DUNG	TRANG
Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ	1 - 2
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ	3
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ	4 - 5
Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất	6 - 29

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 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		3.056.874	2.806.088
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	9.359.554	10.122.200
1 Tiền gửi tại các TCTD khác		6.182.183	5.971.691
2 Cho vay các TCTD khác		3.377.512	4.350.650
3 Dự phòng rủi ro		(200.141)	(200.141)
IV Chứng khoán kinh doanh	V.2	458.642	100.457
1 Chứng khoán kinh doanh		466.107	103.034
2 Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh		(7.465)	(2.577)
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		142.519.799	132.490.987
1 Cho vay khách hàng	V.4	144.229.343	134.031.804
2 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	V.5	(1.709.544)	(1.540.817)
VIII Chứng khoán đầu tư	V.6	38.727.097	38.679.144
1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		8.758.234	11.941.248
2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		32.319.629	28.821.509
3 Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư		(2.350.766)	(2.083.613)
IX Góp vốn, đầu tư dài hạn	V.7	190.304	208.219
2 Vốn góp liên doanh		1.278	1.278
3 Đầu tư vào công ty liên kết		315	315
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		2.480.841	2.479.567
1 Tài sản cố định hữu hình		2.052.263	2.054.258
a Nguyên giá tài sản cố định		3.267.218	3.219.139
b Hao mòn tài sản cố định		(1.214.955)	(1.164.881)
3 Tài sản cố định vô hình		428.578	425.309
a Nguyên giá tài sản cố định		609.938	597.295
b Hao mòn tài sản cố định		(181.360)	(171.986)
XI Bất động sản đầu tư		42.758	61.921
a Nguyên giá bất động sản đầu tư		43.569	62.643
b Hao mòn bất động sản đầu tư		(811)	(722)
XII Tài sản Có khác		8.027.258	9.852.119
1 Các khoản phải thu		5.546.543	6.957.124
2 Các khoản lãi, phí phải thu		2.287.574	2.798.476
3 Tài sản thuế TNDN hoãn lại		2.800	2.800
4 Tài sản có khác		731.133	657.011
5 Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác		(540.792)	(563.292)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		209.867.855	201.456.985

1870
1871
1872

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 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	8.539.910	2.433.330
1 Tiền gửi của các TCTD khác		6.889.926	2.097.789
2 Vay các TCTD khác		1.649.984	335.541
III Tiền gửi của khách hàng	V.10	181.063.369	174.918.997
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 các tổ chức tín dụng chịu rủi ro		176.660	161.678
VI Phát hành giấy tờ có giá	V.11	3.380.000	3.075.000
VII Các khoản nợ khác	V.12	3.089.479	2.901.457
1 Các khoản lãi, phí phải trả		2.111.413	1.741.689
2 Thuế TNDN hoãn lại phải trả		-	-
3 Các khoản phải trả và công nợ khác		978.066	1.159.768
4 Dự phòng rủi ro khác		-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		196.764.472	188.669.443
VIII VỐN CHỦ SỞ HỮU	V.14	13.103.383	12.787.542
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		2.374.324	2.374.178
3 Chênh lệch tỷ giá hối đoái		5.565	-
5 Lợi nhuận chưa phân phối		2.012.254	1.702.124
a Lợi nhuận năm nay		310.276	861.720
b Lợi nhuận lũy kế năm trước		1.701.978	840.404
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		209.867.855	201.456.985
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