

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Toàn hàng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II năm 2009

Đơn vị tính: VND

Stt	Chi Tiêu	Kỳ Nay (Quý II/2009))	Kỳ Trước (Quý I/2009)
A.	TÀI SẢN		
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	116,917,148,412	103,173,707,783
II	Tiền gửi tại NHNN	985,387,778,405	90,215,725,197
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác	6,168,272,258,057	2,426,318,405,017
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác	6,168,272,258,057	2,426,318,405,017
2	Cho vay các TCTD khác	0	0
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác	0	0
IV	Chứng khoán kinh doanh	485,427,186,889	480,689,482,889
1	Chứng khoán kinh doanh	495,198,780,889	494,698,780,889
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	(9,771,594,000)	(14,009,298,000)
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	0	0
VI	Cho vay khách hàng	7,053,415,482,434	5,859,178,443,911
1	Cho vay khách hàng	7,104,200,985,883	5,884,719,383,705
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	(50,785,503,449)	(25,540,939,794)
VII	Chứng khoán đầu tư	1,702,523,133,333	1,855,500,000,000
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	1,202,523,133,333	955,000,000,000
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	500,000,000,000	900,500,000,000
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư	0	0
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn	497,709,000,000	748,159,000,000
1	Đầu tư vào công ty con	0	0
2	Vốn góp liên doanh	0	0
3	Đầu tư vào công ty liên kết	0	0
4	Đầu tư dài hạn khác	497,709,000,000	748,159,000,000
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	0	0
IX	Tài sản cố định	835,647,659,985	826,468,769,715
1	Tài sản cố định hữu hình	108,421,232,528	99,540,982,817
a	Nguyên giá TSCĐ hữu hình	131,103,007,145	118,276,035,308
b	Hao mòn TSCĐ hữu hình	(22,681,774,617)	(18,735,052,491)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
a	Nguyên giá TSCĐ	0	0
b	Hao mòn TSCĐ	0	0
3	Tài sản cố định vô hình	727,226,427,457	726,927,786,898
a	Nguyên giá TSCĐ vô hình	729,418,616,615	728,836,281,671
b	Hao mòn TSCĐ vô hình	(2,192,189,158)	(1,908,494,773)
X	Bất động sản đầu tư	0	0
a	Nguyên giá BĐSĐT	0	0
b	Hao mòn BĐSĐT	0	0
XI	Tài sản Có khác	1,377,392,314,583	1,261,700,275,009
1	Các khoản phải thu	97,968,512,804	177,354,317,378
2	Các khoản lãi, phí phải thu	262,934,355,765	182,952,723,199
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	0	0
4	Tài sản Có khác	1,016,489,446,014	901,393,234,432
	- Trong đó: Lợi thế thương mại	0	0
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác	0	0
TỔNG TÀI SẢN CÓ		19,222,691,962,098	13,651,403,809,521

Stt	Chi Tiêu	Kỳ Nay (Quý II/2009))	Kỳ Trước (Quý I/2009)
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	0	0
II	Tiền gửi và vay của các TCTD khác	5,247,938,118,673	775,895,545,447
1	Tiền gửi của các TCTD khác	5,247,938,118,673	775,895,545,447
2	Vay các TCTD khác	0	0
III	Tiền gửi của khách hàng	11,351,615,244,393	10,207,728,795,076
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	0	0
V	Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD phải chịu rủi ro	13,377,462,797	25,047,809,878
VI	Phát hành giấy tờ có giá	0	0
VII	Các khoản Nợ khác	252,021,981,890	287,195,951,907
1	Các khoản lãi, phí phải trả	170,880,825,164	183,981,528,548
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả	0	0
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	79,091,554,661	102,781,914,006
4	Dự phòng rủi ro khác	2,049,602,065	432,509,353
	Tổng Nợ phải trả	16,864,952,807,753	11,295,868,102,308
VIII	Vốn và các quỹ	2,357,739,154,345	2,355,535,707,213
1	Vốn của TCTD	2,043,043,482,400	2,045,648,602,000
a	Vốn điều lệ	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000
b	Vốn đầu tư XD CB	0	0
c	Thặng dư vốn cổ phần	48,000,000,000	48,000,000,000
d	Cổ phiếu quỹ	(4,956,517,600)	(2,351,398,000)
e	Cổ phiếu ưu đãi	0	0
g	Vốn khác	0	0
2	Quỹ của TCTD	57,026,390,737	52,101,647,590
3	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
4	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	8,262,969,115	7,826,442,092
5	Lợi nhuận chưa phân phối	249,406,312,093	249,959,015,531
VIII	Lợi ích của cổ đông thiểu số		
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	19,222,691,962,098	13,651,403,809,521

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG

STT	Chỉ tiêu	Kỳ Nay	Kỳ Trước
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn	623,554,842,282	408,227,575,071
1	Bảo lãnh vay vốn	315,761,000	
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C	288,500,787,223	
3	Bảo lãnh khác	334,738,294,059	408,227,575,071

Lập biểu

(*đã ký*)

Đàn Văn Quý

Kế Toán Trưởng

(*đã ký*)

Ninh Thị Lan Phương

Hà nội, Ngày 18 tháng 07 năm 2009

Tổng Giám Đốc

(*đã ký*)

Nguyễn Văn Lê

|

|