

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Toàn hàng
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý III năm 2009
Đơn vị tính: VND

Stt	Chi Tiêu	Kỳ Nay (Quý III/2009))	Kỳ Trước (Quý II/2009)
A.	TÀI SẢN		
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	168.738.017.689	116.917.148.412
II	Tiền gửi tại NHNN	590.281.148.516	985.387.778.405
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác	6.080.513.029.523	6.168.272.258.057
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác	6.080.513.029.523	6.168.272.258.057
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	686.288.145.489	485.427.186.889
1	Chứng khoán kinh doanh	695.235.440.889	495.198.780.889
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	(8.947.295.400)	(9.771.594.000)
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	4.096.061.055	0
VI	Cho vay khách hàng	8.511.511.857.834	7.053.415.482.434
1	Cho vay khách hàng	8.576.249.918.715	7.104.200.985.883
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	(64.738.060.881)	(50.785.503.449)
VII	Chứng khoán đầu tư	1.702.523.133.333	1.702.523.133.333
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	1.202.523.133.333	1.202.523.133.333
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	500.000.000.000	500.000.000.000
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư	0	0
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn	523.799.000.000	497.709.000.000
1	Đầu tư vào công ty con	20.000.000.000	0
2	Vốn góp liên doanh	0	0
3	Đầu tư vào công ty liên kết	0	0
4	Đầu tư dài hạn khác	503.799.000.000	497.709.000.000
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	0	0
IX	Tài sản cố định	841.287.494.114	835.647.659.985
1	Tài sản cố định hữu hình	114.356.830.210	108.421.232.528
a	Nguyên giá TSCĐ hữu hình	141.483.569.434	131.103.007.145
b	Hao mòn TSCĐ hữu hình	(27.126.739.224)	(22.681.774.617)
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	726.930.663.904	727.226.427.457
a	Nguyên giá TSCĐ vô hình	729.418.616.615	729.418.616.615
b	Hao mòn TSCĐ vô hình	(2.487.952.711)	(2.192.189.158)
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	2.046.693.707.545	1.377.392.314.583
1	Các khoản phải thu	292.286.779.188	97.968.512.804
2	Các khoản lãi, phí phải thu	302.523.694.811	262.934.355.765
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	0	0
4	Tài sản Có khác	1.451.883.233.546	1.016.489.446.014
	- 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 CỐ		21.155.731.595.098	19.222.691.962.098

Stt	Chi Tiêu	Kỳ Nay (Quý III/2009))	Kỳ Trước (Quý II/2009)
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	40.001.026.852	0
II	Tiền gửi và vay của các TCTD khác	5.890.838.033.142	5.247.938.118.673
1	Tiền gửi của các TCTD khác	5.890.838.033.142	5.247.938.118.673
2	Vay các TCTD khác	0	0
III	Tiền gửi của khách hàng	12.428.989.068.618	11.351.615.244.393
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	12.438.146.046	13.377.462.797
VI	Phát hành giấy tờ có giá	0	0
VII	Các khoản Nợ khác	353.668.108.638	252.021.981.890
1	Các khoản lãi, phí phải trả	175.429.895.750	170.880.825.164
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả	0	0
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	175.120.440.464	79.091.554.661
4	Dự phòng rủi ro khác	3.117.772.424	2.049.602.065
	Tổng Nợ phải trả	18.725.934.383.296	16.864.952.807.753
VIII	Vốn và các quỹ	2.429.797.211.802	2.357.739.154.345
1	Vốn của TCTD	2.043.043.482.400	2.043.043.482.400
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)	(4.956.517.600)
e	Cổ phiếu ưu đãi	0	0
g	Vốn khác	0	0
2	Quỹ của TCTD	54.639.390.737	57.026.390.737
3	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
4	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	8.329.389.901	8.262.969.115
5	Lợi nhuận chưa phân phối	323.784.948.764	249.406.312.093
VIII	Lợi ích của cổ đông thiểu số		
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	21.155.731.595.098	19.222.691.962.098

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG

STT	Chỉ tiêu	Kỳ Nay	Kỳ Trước
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn	912.673.144.891	623.554.842.282
1	Bảo lãnh vay vốn	1.596.761.000	315.761.000
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C	682.379.903.583	288.500.787.223
3	Bảo lãnh khác	228.696.480.308	334.738.294.059

Hà nội, Ngày 16 tháng 10 năm 2009

Lập biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Đào Văn Quý

Ninh Thị Lan Phương

Nguyễn Văn Lê