

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý III năm 2007.

Đơn vị : VND

Chỉ tiêu	Đầu năm	Ngày 30/09/2007
I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	4,530,006,746,895	4,347,406,386,369
II. Tiền gửi tại NHNN	14,428,360,836,078	16,499,604,955,780
III. Tiền vàng gửi & cho vay TCTD khác	16,735,424,019,363	17,064,481,356,725
1. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác	13,637,900,864,016	13,674,656,505,566
2. Cho vay các TCTD khác	3,097,523,155,347	3,389,824,851,159
3. Dự phòng RR cho vay TCTD khác	0	0
IV. Chứng khoán kinh doanh	12,218,122,522,300	31,594,265,799,500
1. Chứng khoán kinh doanh	12,218,122,522,300	31,594,265,799,500
2. Dự phòng giảm giá CKKD	0	0
V. Các CCTC phái sinh, các TSTC khác	0	0
VI. Cho vay khách hàng	188,276,974,535,716	210,081,450,462,984
1. Cho vay khách hàng	190,013,099,401,076	215,267,642,217,540
2. Dự phòng phải thu khó đòi	-1,736,124,865,360	-5,186,191,754,556
VII. Chứng khoán đầu tư	5,167,165,512,085	4,475,419,218,277
1. CK đầu tư sẵn sàng để bán	720,072,743,842	49,088,480,442
2. CK đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	4,447,239,538,063	4,426,330,737,835
3. Dự phòng giảm giá CK đầu tư	-146,769,820	0
VIII. Góp vốn, đầu tư dài hạn	1,051,581,844,844	1,770,941,757,264
1. Đầu tư vào công ty con	885,682,190,189	1,498,329,342,609
2. Vốn góp liên doanh	165,899,654,655	272,612,414,655
3. Đầu tư vào công ty liên kết	0	0
4. Đầu tư dài hạn khác	0	0
5. Dự phòng giảm giá đầu tư	0	0
IX. Tài sản cố định	2,008,827,469,897	1,724,783,815,042
1. Tài sản cố định	1,830,504,139,116	1,565,218,129,091
a - Nguyên giá TSCĐ	3,599,703,907,506	3,508,352,804,845
b - Hao mòn TSCĐ	-1,769,199,768,390	-1,943,134,675,754
2. Tài sản cố định thuê tài chính	12,964,374,305	29,851,259,971
a - Nguyên giá TSCĐ	14,722,575,916	34,326,645,499
b - Hao mòn TSCĐ	-1,758,201,611	-4,475,385,528
3. Tài sản cố định vô hình	165,358,956,476	129,714,425,980
a - Nguyên giá TSCĐ	265,786,516,132	246,210,027,145
b - Hao mòn TSCĐ	-100,427,559,656	-116,495,601,165
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	10,791,089,107,165	3,459,179,144,953
1. Các khoản phải thu	6,782,594,148,326	2,119,973,508,918
2. Các khoản lãi, phí phải thu	2,421,873,991,527	786,231,297
3. Tài sản thuế TNDN hoãn lại	0	0
4. Tài sản có khác	1,586,691,234,212	1,338,420,539,249
- Trong đó: Lợi thế thương mại	0	0
5. Các khoản DPRR cho TSC khác	-70,266,900	-1,134,511
TỔNG TÀI SẢN CÓ	255,207,552,594,343	291,017,532,896,893

Đơn vị : VND

Chỉ tiêu	Đầu năm	Ngày 30/09/2007
I. Các khoản nợ CP và NHNN	21,025,843,177,714	26,086,463,479,691
II. Tiền gửi và vay các TCTD khác	18,446,929,139,627	7,032,752,866,741
1. Tiền gửi của các TCTD khác	10,085,788,152,487	5,799,589,278,572
2. Tiền vay TCTD khác	8,361,140,987,140	1,233,163,588,169
III. Tiền gửi của khách hàng	163,616,007,000,789	207,048,509,913,513
IV. Các CCTC phái sinh, nợ TC khác	0	0
V. Vốn tài trợ, UTĐT, cho vay TCTD	8,918,361,018,080	9,246,021,103,594
VI. Phát hành giấy tờ có giá	21,893,513,144,723	20,819,796,565,778
VII. Các khoản nợ khác	10,109,353,660,414	3,098,697,007,539
1. Các khoản lãi, phí phải trả	3,499,387,531,012	964,859,005
2. Thuế TNDN hoãn lại phải trả	0	0
3. Các khoản phải trả và công nợ khác	6,609,966,129,402	3,097,732,148,534
4. Dự phòng RR khác (Nợ tiềm ẩn...)	0	0
VIII. Vốn và các quỹ	11,197,545,452,996	17,685,291,960,037
1. Vốn của TCTD	7,114,218,918,080	10,520,612,044,471
a - Vốn điều lệ	6,617,170,779,653	10,327,157,706,052
b - Vốn đầu tư XDCB	190,816,775,099	190,438,521,200
c - Thặng dư vốn cổ phần	0	0
d - Cổ phiếu quỹ	0	0
e - Cổ phiếu ưu đãi	0	0
g - Vốn khác	306,231,363,328	3,015,817,219
2. Quỹ của TCTD	2,258,150,514,006	3,794,722,895,197
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	19,076,937,973
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
5. LN chưa phân phối / Lỗ lũy kế	1,825,176,020,910	3,350,880,082,396
a. Lợi nhuận / Lỗ năm nay	0	3,268,822,556,017
b. Lợi nhuận / Lỗ lũy kế	1,825,176,020,910	82,057,526,379
IX. Lợi ích của cổ đông thiểu số	0	0
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ & VỐN CHỦ SỞ HỮU	255,207,552,594,343	291,017,532,896,893

(Số liệu Báo cáo tài chính theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 của Ngân hàng Nhà nước).

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2007

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2007.

Đơn vị : VND

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
1- Thu nhập lãi và các khoản TN tương tự	18,162,450,265,857	15,058,856,538,259
2- Chi phí lãi và các chi phí tương tự	11,214,822,452,576	7,909,562,934,136
I- Thu nhập lãi thuần	6,947,627,813,281	7,149,293,604,123
3- Thu nhập từ HĐ dịch vụ	399,243,183,197	361,102,868,245
4- Chi phí HĐ dịch vụ	165,636,347,024	121,003,018,062
II- Lãi / Lỗ từ HĐ dịch vụ	233,606,836,173	240,099,850,183
III- Lãi / Lỗ thuần từ HĐ KD ngoại hối	54,942,278,183	49,486,610,142
IV- Lãi / Lỗ thuần từ mua bán CK kinh doanh	1,709,308,974,943	277,447,998,199
V- Lãi / Lỗ thuần từ mua bán CK đầu tư	0	0
5- Thu nhập từ HĐ khác	4,895,441,887,645	2,438,098,844,127
6- Chi phí HĐ khác	2,372,048,553,203	1,717,991,266,329
VI- Lãi / Lỗ thuần từ HĐ khác	2,523,393,334,442	720,107,577,798
VII- Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	9,883,519,561	9,105,999,075
VIII- Chi phí hoạt động	3,120,387,685,658	2,555,509,825,375
IX- Lợi nhuận thuần HĐ trước CP DPRR TD	8,358,375,070,925	5,890,031,814,145
X- Chi phí Dự phòng Rủi Ro Tín Dụng (CPDPRRTD)	4,841,836,039,545	642,556,303,892
XI- Tổng lợi nhuận trước thuế	3,516,539,031,380	5,247,475,510,253
7- Chi phí thuế TNDN hiện hành	247,716,475,363	0
8- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0
XII- Chi phí thuế TNDN	247,716,475,363	0
XIII- Lợi nhuận sau thuế	3,268,822,556,017	5,247,475,510,253
XIV- Lợi ích của cổ đông thiểu số	0	0
XV- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	0	0

(Số liệu Báo cáo tài chính theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 của Ngân hàng Nhà nước).

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2007