

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Cuối Quý I năm 2008.

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Đầu năm	Ngày 31/03/2008
I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	5,795,197,016,574	7,050,660,606,523
II. Tiền gửi tại NHNN	17,628,700,650,527	23,691,771,086,909
III. Tiền vàng gửi & cho vay TCTD khác	15,736,023,151,726	12,776,020,858,269
1. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác	11,995,317,395,801	7,689,587,190,815
2. Cho vay các TCTD khác	3,740,705,755,925	5,086,433,667,454
3. Dự phòng RR cho vay TCTD khác	0	0
IV. Chứng khoán kinh doanh	28,019,663,100,719	20,390,341,600,719
1. Chứng khoán kinh doanh	28,019,663,100,719	20,390,341,600,719
2. Dự phòng giảm giá CKKD	0	0
V. Các CCTC phái sinh, các TSTC khác	0	0
VI. Cho vay khách hàng	240,305,368,028,093	256,373,754,465,363
1. Cho vay khách hàng	244,087,824,017,878	260,178,001,934,692
2. Dự phòng phải thu khó đòi	-3,782,455,989,785	-3,804,247,469,329
VII. Chứng khoán đầu tư	5,193,851,706,149	5,496,075,112,982
1. CK đầu tư sẵn sàng để bán	722,600,967,480	1,024,156,260,113
2. CK đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	4,472,555,023,642	4,473,223,137,842
3. Dự phòng giảm giá CK đầu tư	-1,304,284,973	-1,304,284,973
VIII. Góp vốn, đầu tư dài hạn	614,736,361,233	650,680,696,997
1. Đầu tư vào công ty con	0	0
2. Vốn góp liên doanh	561,575,653,305	576,246,557,455
3. Đầu tư vào công ty liên kết	32,160,707,928	32,160,707,928
4. Đầu tư dài hạn khác	21,000,000,000	42,273,431,614
5. Dự phòng giảm giá đầu tư	0	0
IX. Tài sản cố định	2,549,384,737,219	2,432,937,563,628
1. Tài sản cố định	2,190,058,013,802	2,070,762,405,298
a - Nguyên giá TSCĐ	4,357,844,905,207	4,374,536,935,759
b - Hao mòn TSCĐ	-2,167,786,891,405	-2,303,774,530,461
2. Tài sản cố định thuê tài chính	65,683,534,241	65,968,540,291
a - Nguyên giá TSCĐ	72,552,599,897	76,415,255,183
b - Hao mòn TSCĐ	-6,869,065,656	-10,446,714,892
3. Tài sản cố định vô hình	293,643,189,176	296,206,618,039
a - Nguyên giá TSCĐ	416,760,711,960	423,020,208,934
b - Hao mòn TSCĐ	-123,117,522,784	-126,813,590,895
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	15,057,535,943,696	12,851,774,496,982
1. Các khoản phải thu	8,971,118,042,199	9,549,239,989,458
2. Các khoản lãi, phí phải thu	3,303,957,397,673	165,709,519,139
3. Tài sản thuế TNDN hoãn lại	0	0
4. Tài sản có khác	2,792,681,491,300	3,149,326,688,448
- Trong đó: Lợi thế thương mại	0	0
5. Các khoản DPRR cho TSC khác	-10,220,987,476	-12,501,700,063
TỔNG TÀI SẢN CÓ	330,900,460,695,936	341,714,016,488,372

Đơn vị : VND

Chỉ tiêu	Đầu năm	Ngày 31/03/2008
I. Các khoản nợ CP và NHNN	25,872,842,033,289	27,634,503,334,921
II. Tiền gửi và vay các TCTD khác	13,831,527,133,873	32,456,484,205,115
1. Tiền gửi của các TCTD khác	10,463,941,355,939	25,364,462,919,762
2. Tiền vay TCTD khác	3,367,585,777,934	7,092,021,285,353
III. Tiền gửi của khách hàng	226,751,954,385,670	220,264,705,877,849
IV. Các CCTC phái sinh, nợ TC khác	0	0
V. Vốn tài trợ, UTĐT, cho vay TCTD	9,479,504,506,407	10,062,750,136,094
VI. Phát hành giấy tờ có giá	21,634,362,491,215	20,025,914,865,047
VII. Các khoản nợ khác	17,088,423,146,796	10,871,099,285,831
1. Các khoản lãi, phí phải trả	5,045,399,222,242	62,905,467,437
2. Thuế TNDN hoãn lại phải trả	0	0
3. Các khoản phải trả và công nợ khác	12,065,893,240,990	10,808,193,818,394
4. Dự phòng RR khác (Nợ tiềm ẩn...)	0	0
VIII. Vốn và các quỹ	16,241,846,998,686	20,398,558,783,515
1. Vốn của TCTD	11,568,392,022,922	10,656,369,148,609
a - Vốn điều lệ	10,464,107,584,252	10,464,107,584,252
b - Vốn đầu tư XDCB	188,663,642,422	188,911,896,321
c - Thặng dư vốn cổ phần	0	0
d - Cổ phiếu quỹ	0	0
e - Cổ phiếu ưu đãi	0	0
g - Vốn khác	3,292,744,745	3,349,668,036
2. Quỹ của TCTD	3,813,624,216,683	3,810,235,785,116
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	4	-29,652,177,086
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	-21,845,412,000
5. LN chưa phân phối / Lỗ lũy kế	1,772,158,810,579	5,983,451,438,876
a. Lợi nhuận / Lỗ năm nay		4,259,664,692,336
b. Lợi nhuận / Lỗ lũy kế	1,772,158,810,579	5,983,451,438,876
IX. Lợi ích của cổ đông thiểu số	0	0
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ & VỐN CHỦ SỞ HỮU	330,900,460,695,936	341,714,016,488,372

(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 15 tháng 05 năm 2008

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Đến cuối Quý I năm 2008.

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Đến 31/03/2008	Kỳ trước
1- Thu nhập lãi và các khoản TN tương tự	7,503,738,512,931	5,695,982,437,128
2- Chi phí lãi và các chi phí tương tự	5,835,438,221,114	3,642,577,531,923
I- Thu nhập lãi thuần	1,668,300,291,817	2,053,404,905,205
3- Thu nhập từ HĐ dịch vụ	265,716,947,408	231,190,850,290
4- Chi phí HĐ dịch vụ	65,506,504,422	82,281,888,680
II- Lãi / Lỗ từ HĐ dịch vụ	200,308,931,531	148,908,961,610
III- Lãi / Lỗ thuần từ HĐ KD ngoại hối	34,469,289,032	16,456,675,433
IV- Lãi / Lỗ thuần từ mua bán CK kinh doanh	518,657,239,420	408,384,004,139
V- Lãi / Lỗ thuần từ mua bán CK đầu tư	36,093,257,697	27,994,426,883
5- Thu nhập từ HĐ khác	6,300,423,780,007	3,972,968,527,505
6- Chi phí HĐ khác	3,300,785,044,284	2,491,158,863,021
VI- Lãi / Lỗ thuần từ HĐ khác	3,013,251,206,619	1,491,216,075,057
VII- Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	2,344,002,000	67,810,400
VIII- Chi phí hoạt động	1,178,413,466,649	868,841,745,238
IX- Lợi nhuận thuần HĐ trước CP DPRR TD	4,295,010,751,467	3,277,591,113,489
X- Chi phí Dự phòng Rủi Ro Tín Dụng (CPDPRRTD)	11,597,409,213	41,596,000
XI- Tổng lợi nhuận trước thuế	4,283,413,342,254	3,278,193,791,580
7- Chi phí thuế TNDN hiện hành	23,748,649,918	266,995,980
8- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0
XII- Chi phí thuế TNDN	23,748,649,918	266,995,980
XIII- Lợi nhuận sau thuế	4,259,664,692,336	3,277,282,521,509
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 15 tháng 05 năm 2008