

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý I Năm 2014

Đơn vị: VND

STT	CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
A	Tài sản		729,563,415,389,909	693,041,578,177,865
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		12,120,445,956,145	8,933,377,781,206
II	Tiền gửi tại NHNN		21,202,882,282,739	31,533,560,511,784
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác		17,083,080,075,877	31,695,026,148,058
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		13,734,663,555,342	14,222,101,627,523
2	Cho vay các TCTD khác		3,916,637,671,974	18,041,145,671,974
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)		-568,221,151,439	-568,221,151,439
IV	Chứng khoán kinh doanh		96,189,285,789,649	27,312,294,998,166
1	Chứng khoán kinh doanh (1)		96,189,285,789,649	27,312,294,998,166
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)		0	0
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		0	0
VI	Cho vay khách hàng		514,149,031,027,538	518,108,253,847,847
1	Cho vay khách hàng		527,970,014,785,487	530,732,466,908,845
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)		-13,820,983,757,949	-12,624,213,060,998
VII	Chứng khoán đầu tư		43,198,807,696,931	50,014,182,159,124
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (2)		31,164,240,743,652	37,979,615,205,845
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		12,220,575,035,381	12,220,575,035,381
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (*)		-186,008,082,102	-186,008,082,102
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn		2,807,255,810,220	2,807,255,810,220
1	Đầu tư vào công ty con		2,708,960,016,781	2,708,960,016,781
2	Vốn góp liên doanh		406,035,190,000	406,035,190,000
3	Đầu tư vào công ty liên kết		0	0
4	Đầu tư dài hạn khác		214,065,450,000	214,065,450,000
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		-521,804,846,561	-521,804,846,561
IX	Tài sản cố định		6,313,892,342,241	6,499,011,936,749
1	Tài sản cố định hữu hình		4,220,320,181,358	4,393,814,253,314
a	Nguyên giá TSCĐ		9,631,346,297,364	9,601,814,193,280
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-5,411,026,116,006	-5,207,999,939,966
2	Tài sản cố định thuê tài chính		136,367,865,903	125,845,065,695

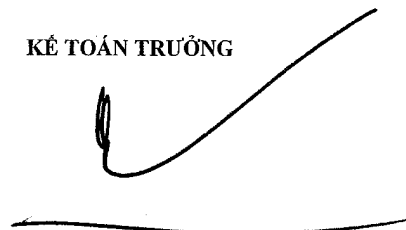
STT	CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
a	Nguyên giá TSCĐ		240,399,038,593	220,474,046,877
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-104,031,172,690	-94,628,981,182
3	Tài sản cố định vô hình		1,957,204,294,980	1,979,352,617,740
a	Nguyên giá TSCĐ		2,357,729,633,243	2,357,316,050,643
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-400,525,338,263	-377,963,432,903
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		16,498,734,408,569	16,138,614,984,711
1	Các khoản phải thu		4,588,820,423,486	3,579,997,470,157
2	Các khoản lãi, phí phải thu		11,484,677,795,321	11,797,584,013,508
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		0	0
4	Tài sản Có khác		487,746,532,681	827,421,343,965
	- Trong đó: Lợi thế thương mại		0	0
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)		-62,510,342,919	-66,387,842,919
	Tổng tài sản Có		729,563,415,389,909	693,041,578,177,865
B	Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		729,563,415,389,909	693,041,578,177,865
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN		19,657,232,406,089	20,788,276,171,931
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác		5,388,703,447,376	8,063,064,567,625
1	Tiền gửi của các TCTD khác		3,450,395,066,159	5,362,983,445,542
2	Vay các TCTD khác		1,938,308,381,217	2,700,081,122,083
III	Tiền gửi của khách hàng		621,132,821,478,205	574,858,522,742,403
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 NHNO chịu rủi ro		13,190,312,118,547	12,310,521,250,510
VI	Phát hành giấy tờ có giá		8,561,191,202,012	18,484,078,205,665
VII	Các khoản nợ khác		12,557,283,563,254	13,321,279,541,805
1	Các khoản lãi, phí phải trả		9,415,791,520,477	10,795,760,546,814
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		0	0
3	Các khoản phải trả và công nợ khác		3,141,492,042,777	2,525,518,994,991
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)		0	0
	Tổng nợ phải trả		0	0
VIII	Vốn và các quỹ		49,075,871,174,426	45,215,835,697,926
1	Vốn của NHNo		28,908,678,285,019	26,391,278,285,018
a	Vốn điều lệ		28,721,781,731,767	26,204,381,731,766

STT	CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
b	Vốn đầu tư XD CB		183,868,559,821	183,868,559,821
c	Thặng dư vốn cổ phần		0	0
d	Cổ phiếu quỹ		0	0
e	Cổ phiếu ưu đãi		0	0
g	Vốn khác		3,027,993,431	3,027,993,431
2	Quỹ của NHNo		11,544,899,065,212	11,747,146,806,850
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-14,361,100,413	0
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		0	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế		8,636,654,924,608	7,077,410,606,058
a	+Lợi nhuận năm nay		1,560,599,301,699	2,294,365,104,263
b	+Lợi nhuận năm trước		7,076,055,622,909	4,783,045,501,795
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số		0	0
	Tổng Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		729,563,415,389,909	693,041,578,177,865
	CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn		19,942,903,494,680	18,715,545,227,495
1	Bảo lãnh vay vốn		7,190,399,091,572	6,928,081,662,008
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		5,287,126,851,240	5,433,415,187,009
3	Bảo lãnh khác		7,465,377,551,868	6,354,048,378,478
II	Các cam kết đưa ra		619,683,700,000	169,683,700,000
1	Cam kết tài trợ cho khách hàng		0	0
2	Cam kết khác		619,683,700,000	169,683,700,000

LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, ngày 9 tháng 05 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



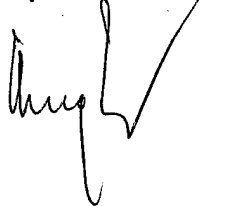
Nguyễn Tuấn Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ I NĂM 2014

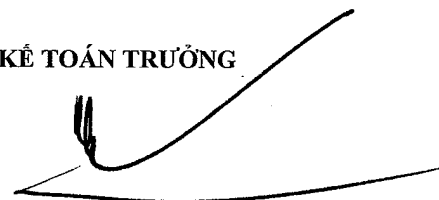
Đơn vị tính : VND

TT	CÁC CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự		14,335,942,659,957	14,693,808,149,896
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự		9,711,774,025,056	9,757,209,376,285
I	Thu nhập lãi thuần		4,624,168,634,901	4,936,598,773,611
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ		624,573,361,521	468,891,338,085
4	Chi phí hoạt động dịch vụ		196,725,563,100	130,804,438,990
II	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ		427,847,798,421	338,086,899,095
III	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối		104,602,646,371	63,397,101,563
IV	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh		2,138,707,649	8,957,037,734
V	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư		0	0
5	Thu nhập từ hoạt động khác		767,089,783,972	736,737,149,622
6	Chi phí hoạt động khác		104,093,801,191	63,640,441,046
VI	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động khác		662,995,982,781	673,096,708,576
VII	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần		3,300,000,000	6,600,000,800
VIII	Chi phí hoạt động		3,061,834,447,433	2,662,040,987,690
IX	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		2,763,219,322,690	3,364,695,533,689
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1,201,546,598,507	4,108,493,790
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế		1,561,672,724,183	3,360,587,039,899
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành		1,073,422,484	1,645,449,074
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0	0
XII	Chi phí thuế TNDN		1,073,422,484	1,645,449,074
XIII	Lợi nhuận sau thuế		1,560,599,301,699	3,358,941,590,825
XIV	Lợi ích của cổ đông thiểu số		0	0
XV	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		0	0

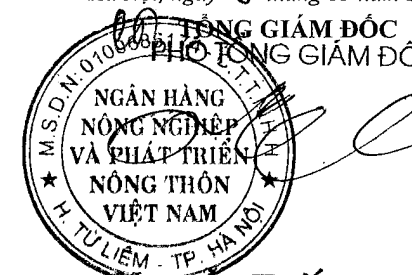
LẬP BẢNG



KÊ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2012



Nguyễn Tuấn Anh