

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý III.2012

Đơn vị: đồng

Tiêu thức	Kỳ này	Kỳ trước
TÀI SẢN	84,808,428,078,919	82,437,923,936,844
I. TIỀN MẶT, VÀNG BẠC, ĐÁ QUÍ	959,361,087,368	737,919,643,090
II. TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC	1,078,262,814,720	288,037,198,768
III. TIỀN, VÀNG GỬI TẠI TCTD KHÁC VÀ CHO VAY CÁC TCTD KHÁC	21,438,966,298,161	21,552,782,453,341
3.1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác	19,625,556,298,161	21,552,782,453,341
3.2 Cho vay các TCTD khác	1,813,410,000,000	0
3.3 Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)	0	0
IV. CHỨNG KHOÁN KINH DOANH	786,983,208,183	930,621,935,130
4.1 Chứng khoán kinh doanh	786,983,208,183	930,621,935,130
4.2 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	40,409,332,563	0
VI. CHO VAY KHÁCH HÀNG	33,114,976,431,713	33,062,121,002,961
6.1 Cho vay khách hàng	33,511,827,255,571	33,399,773,604,619
6.2 (-) Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	(396,850,823,858)	(337,652,601,658)
VII. CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ	17,134,882,384,760	16,926,794,871,613
7.1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	17,134,882,384,760	16,926,794,871,613
7.2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	0	0
7.3 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư	0	0
VIII. GÓP VỐN, ĐẦU TƯ DÀI HẠN	1,783,313,622,868	1,638,050,712,788
8.1 đầu tư vào công ty con	915,000,000,000	615,000,000,000
8.2 Vốn góp liên doanh	0	0
8.3 đầu tư vào công ty liên kết	0	0
8.4 đầu tư dài hạn khác	868,786,341,565	1,023,523,431,485
8.5 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(472,718,697)	(472,718,697)
IX. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	379,218,633,824	360,967,715,886
9.1 Tài sản cố định hữu hình	218,264,497,480	218,754,579,988
9.1.a Nguyên giá TSCĐ	458,381,810,420	445,045,085,792
9.1.b Hao mòn TSCĐ	(240,117,312,940)	(226,290,505,804)
9.2 Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
9.2.a Nguyên giá TSCĐ	0	0
9.2.b Hao mòn TSCĐ	0	0
9.3. Tài sản cố định vô hình	160,954,136,344	142,213,135,898
9.3.a Nguyên giá TSCĐ	220,067,145,802	197,439,527,398
9.3.b Hao mòn TSCĐ	(59,113,009,458)	(55,226,391,500)



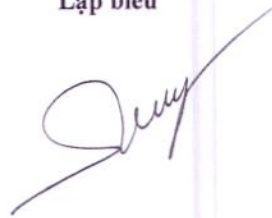
X. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	-	-
10.1 Nguyên giá BDS đầu tư	-	-
10.2 Hao mòn BDS đầu tư	-	-
XI. TÀI SẢN CÓ KHÁC	8,092,054,264,759	6,940,628,403,267
11.1 Các khoản phải thu	3,720,430,358,801	2,843,076,607,720
11.2 Các khoản lãi, phí phải thu	2,470,221,761,838	2,248,905,555,156
11.3 Tài sản thuế TNDN hoãn lại	0	0
11.4 Tài sản có khác	1,901,402,144,120	1,848,646,240,391
Trong đó: Lợi thế thương mại	-	-
11.5 Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác	-	-
NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	84,808,428,078,919	82,437,923,936,844
I. CÁC KHOẢN NỢ CHÍNH PHỦ VÀ NHNN	-	-
II. TIỀN GỬI VÀ VAY CÁC TCTD KHÁC	22,183,560,476,590	24,410,284,024,906
2.1 Tiền gửi của các TCTD khác	19,381,240,676,590	24,384,196,524,906
2.2 Vay TCTD khác	2,802,319,800,000	26,087,500,000
III. TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG	48,761,906,076,763	40,202,033,299,952
IV. CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH KHÁC	-	19,120,073,323
V. VỐN TÀI TRỢ, ỦY THÁC ĐẦU TƯ	63,785,826,238	92,845,012,916
VI. PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ	2,704,000,000,000	7,458,900,000,000
VII. CÁC KHOẢN NỢ KHÁC	4,584,578,924,653	4,010,639,239,989
7.1 Các khoản lãi, phí phải trả	1,181,632,381,228	1,671,164,644,029
7.2 Thuế TNDN hoãn lại phải trả	-	-
7.3 Các khoản phải trả và công nợ khác	3,391,357,364,681	2,330,963,010,896
7.4 Dự phòng rủi ro khác(dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)	11,589,178,744	8,511,585,064
VIII. VỐN VÀ CÁC QUỸ	6,510,596,774,675	6,244,102,285,758
8.1. Vốn của TCTD	5,051,369,214,500	5,051,369,214,500
8.1.a. Vốn điều lệ	5,050,000,000,000	5,050,000,000,000
8.1.b. Vốn đầu tư XDCB	0	0
8.1.c. Thặng dư vốn cổ phần	1,369,214,500	1,369,214,500
8.1.d. Cổ phiếu quỹ	0	0
8.1.e. Cổ phiếu ưu đãi	0	0
8.1.g. Vốn khác	0	0
8.2. Quỹ của TCTD	223,527,837,218	113,346,523,338
8.3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(66,728,236,059)	(31,613,221,689)
8.4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
8.5. Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế	1,302,427,959,016	1,110,999,769,609
IX. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	-	-



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tiêu thức	Kỳ này	Kỳ trước
I. NGHĨA VỤ NỢ TIỀM ẨN	1,575,728,333,053	1,318,044,225,467
1. Bảo lãnh vay vốn	-	541,525,160
2. Cam kết trong nghiệp vụ L/C	674,703,589,910	432,781,080,091
3. Bảo lãnh khác	901,024,743,143	884,721,620,216
II. CÁC CAM KẾT ĐƯA RA	9,514,229,682,954	8,317,138,337,668
1. Cam kết tài trợ cho khách hàng	-	-
2. Cam kết khác	9,514,229,682,954	8,317,138,337,668

Lập biểu



Ngô Thị Hồng Nhung

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012

Kế toán trưởng



KT/Tổng Giám Đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Thị Thảo

