

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý I.2013

Đơn vị: đồng

Tiêu thức	Kỳ này	Kỳ trước
TÀI SẢN	106,701,280,697,239	98,748,476,530,948
I. TIỀN MẶT, VÀNG BẠC, ĐÁ QUÍ	976,194,014,385	799,325,043,849
II. TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC	488,501,809,211	1,372,667,430,604
III. TIỀN, VÀNG GỬI TẠI TCTD KHÁC VÀ CHO VAY CÁC TCTD KHÁC	23,466,035,051,021	25,912,883,675,980
3.1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác	14,453,146,691,377	16,469,321,790,980
3.2 Cho vay các TCTD khác	9,073,420,500,000	9,498,221,000,000
3.3 Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)	(60,532,140,356)	(54,659,115,000)
IV. CHỨNG KHOÁN KINH DOANH	3,374,440,038,505	1,265,952,000,702
4.1 Chứng khoán kinh doanh	3,374,440,038,505	1,265,952,000,702
4.2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-	-
V. CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH KHÁC	-	57,471,034,394
VI. CHO VAY KHÁCH HÀNG	41,120,083,317,132	36,523,122,647,656
6.1 Cho vay khách hàng	41,580,193,739,597	36,903,304,607,895
6.2 (-) Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	(460,110,422,465)	(380,181,960,239)
VII. CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ	25,093,533,351,605	22,173,015,610,863
7.1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	25,093,533,351,605	22,173,015,610,863
7.2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	-	-
7.3 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư	-	-
VIII. GÓP VỐN, ĐẦU TƯ DÀI HẠN	973,493,169,468	973,493,169,468
8.1 đầu tư vào công ty con	915,000,000,000	915,000,000,000
8.2 Vốn góp liên doanh	-	-
8.3 đầu tư vào công ty liên kết	-	-
8.4 đầu tư dài hạn khác	58,965,888,165	58,965,888,165
8.5 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(472,718,697)	(472,718,697)
IX. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	406,233,629,189	403,330,864,966
9.1 Tài sản cố định hữu hình	236,446,023,520	234,637,401,024
9.1.a Nguyên giá TSCĐ	502,077,570,907	487,498,178,250
9.1.b Hao mòn TSCĐ	(265,631,547,387)	(252,860,777,226)
9.2 Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
9.2.a Nguyên giá TSCĐ	-	-
9.2.b Hao mòn TSCĐ	-	-
9.3. Tài sản cố định vô hình	169,787,605,669	168,693,463,942
9.3.a Nguyên giá TSCĐ	237,379,460,002	232,248,618,687
9.3.b Hao mòn TSCĐ	(67,591,854,333)	(63,555,154,745)



X. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	-	-
10.1 Nguyên giá BĐS đầu tư	-	-
10.2 Hao mòn BĐS đầu tư	-	-
XI. TÀI SẢN CÓ KHÁC	10,802,766,316,723	9,267,215,052,466
11.1 Các khoản phải thu	5,324,918,298,026	4,264,590,942,914
11.2 Các khoản lãi, phí phải thu	2,840,130,470,317	2,381,877,481,779
11.3 Tài sản thuế TNDN hoãn lại	-	-
11.4 Tài sản có khác	2,637,717,548,380	2,620,746,627,773
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	106,701,280,697,239	98,748,476,530,948
I. CÁC KHOẢN NỢ CHÍNH PHỦ VÀ NHNN	-	1,371,572,201,028
II. TIỀN GỬI VÀ VAY CÁC TCTD KHÁC	26,465,672,604,340	25,585,717,218,254
2.1 Tiền gửi của các TCTD khác	13,567,275,704,340	15,542,886,376,534
2.2 Vay TCTD khác	12,898,396,900,000	10,042,830,841,720
III. TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG	69,954,856,151,382	60,272,628,599,238
IV. CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH KHÁC	23,326,097,376	-
V. VỐN TÀI TRỢ, ỦY THÁC ĐẦU TƯ	64,547,721,836	64,539,812,506
VI. PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ	22,100,000,000	2,166,100,000,000
VII. CÁC KHOẢN NỢ KHÁC	3,535,731,303,787	2,776,392,620,045
7.1 Các khoản lãi, phí phải trả	1,371,489,502,888	1,020,829,391,848
7.2 Thuế TNDN hoãn lại phải trả	-	-
7.3 Các khoản phải trả và công nợ khác	2,142,534,070,492	1,741,325,220,679
7.4 Dự phòng rủi ro khác(dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)	21,707,730,407	14,238,007,518
VIII. VỐN VÀ CÁC QUỸ	6,635,046,818,518	6,511,526,079,877
8.1. Vốn của TCTD	5,771,369,214,500	5,771,369,214,500
8.1.a. Vốn điều lệ	5,770,000,000,000	5,770,000,000,000
8.1.b. Vốn đầu tư XD CB	-	-
8.1.c. Thặng dư vốn cổ phần	1,369,214,500	1,369,214,500
8.1.d. Cổ phiếu quỹ	-	-
8.1.e. Cổ phiếu ưu đãi	-	-
8.1.g. Vốn khác	-	-
8.2. Quỹ của TCTD	181,964,019,532	181,964,019,532
8.3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(25,652,923,658)	-
8.4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
8.5. Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế	707,366,508,144	558,192,845,845
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	4,981,566,208,726	2,894,705,091,911
1. Bảo lãnh vay vốn	-	-
2. Cam kết trong nghiệp vụ L/C	1,016,836,454,419	799,399,136,987
3. Bảo lãnh khác	3,964,729,754,307	2,095,305,954,924
II. CÁC CAM KẾT ĐƯA RA	9,283,829,398,289	9,990,053,961,776
1. Cam kết tài trợ cho khách hàng	-	-
2. Cam kết khác	9,283,829,398,289	9,990,053,961,776

Lập biểu



Ngô Thị Hồng Nhung

Kế toán trưởng



Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2013

KT/Tổng Giám Đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Thị Thảo

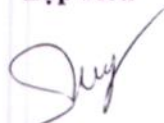


KẾT QUẢ KINH DOANH
Quý I.2013
PHẦN I - LÃI, LỖ

Đơn vị: Đồng

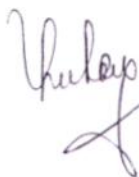
CÁC CHỈ TIÊU	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC	LŨY KẾ ĐẾN KỶ NÀY
1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	4,667,007,604,564	5,120,516,836,229	4,667,007,604,564
2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự	(3,935,013,025,289)	(4,319,150,409,076)	(3,935,013,025,289)
I. THU NHẬP LÃI THUẦN	731,994,579,275	801,366,427,153	731,994,579,275
3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	117,919,643,638	129,747,277,515	117,919,643,638
4. Chi phí hoạt động dịch vụ	(59,397,302,513)	(42,552,562,819)	(59,397,302,513)
II. LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ	58,522,341,125	87,194,714,696	58,522,341,125
III. LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI	(3,287,438,925)	(111,051,337,076)	(3,287,438,925)
IV. LÃI/LỖ THUẦN TỪ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH	-	-	-
V. LÃI/LỖ THUẦN TỪ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ	29,189,586,236	(110,518,853,532)	29,189,586,236
5. Thu nhập từ hoạt động khác	69,436,053,830	44,452,325,481	69,436,053,830
6. Chi phí hoạt động khác	(92,591,077)	(1,868,281,955)	(92,591,077)
VI. LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KHÁC	69,343,462,753	42,584,043,526	69,343,462,753
VII. THU NHẬP TỪ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN	-	-	-
VIII. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	(514,184,578,021)	(494,034,046,173)	(514,184,578,021)
IX. LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRƯỚC CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG.	371,577,952,443	215,540,948,594	371,577,952,443
X. CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG	(212,404,290,144)	(312,843,141,284)	(212,404,290,144)
XI. TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	159,173,662,299	(97,302,192,690)	159,173,662,299
7. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(10,000,000,000)	28,143,686,184	(10,000,000,000)
8. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-
XII. CHI PHÍ THUẾ TNDN	(10,000,000,000)	28,143,686,184	(10,000,000,000)
XIII. LỢI NHUẬN SAU THUẾ	149,173,662,299	(69,158,506,506)	149,173,662,299
XIV. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	-	-	-
XV. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	-	-	-

Lập biểu



Ngô Thị Hồng Nhung

Kế toán trưởng



Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2013

KT/Tổng Giám Đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phó Thị Thảo