

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
 ĐƠN VỊ : TOÀN HẠNG

NGÀY TẠO : 18/04/2017
 NGƯỜI TẠO : cuongnh2
 MÃ BÁO CÁO: GL024

BẢNG CÂN ĐỐI QUY ĐỔI TÀI KHOẢN NGOẠI BẢNG

Quý : 1-2017

ĐVT: VND

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
LOẠI 9: CÁC TÀI KHOẢN NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	9	138,214,904,328,591		68,228,018,190,396	44,039,724,987,896	162,403,197,531,092	
TIỀN KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ LƯU HÀNH	90	5,250,000				5,250,000	
TIỀN KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ LƯU HÀNH	901	5,250,000				5,250,000	
TIỀN MAU	9011	4,400,000				4,400,000	
TIỀN NGHĨ GIA, TIỀN GIA, TIỀN BỊ PHẠ HOẠI CHO XU LY	9019	850,000				850,000	
NGOẠI TE VA CHUNG TU CO GIA TRI BANG NGOAI TE	91	89,679,537,057		98,803,213,586	82,469,634,434	106,013,116,209	
CHUNG TU CO GIA TRI BANG NGOAI TE	912	89,679,537,057		98,803,213,586	82,469,634,434	106,013,116,209	
CHUNG TU CO GIA TRI BANG NGOAI TE GUI DI NUOC NGOAI NHO THU	9123	44,492,173,285		75,377,085,653	68,286,070,095	51,583,188,843	
CHUNG TU CO GIA TRI BANG NGOAI TE DO NUOC NGOAI GUI DEN DOI THANH TOAN	9124	45,187,363,772		23,426,127,933	14,183,564,339	54,429,927,366	
CÁC VAN BAN, CHUNG TU CAM KET DUA RA	92	1,952,822,623,425		33,498,817,545,571	32,806,687,570,760	2,644,952,598,236	
CAM KET BAO LANH THANH TOAN	922	222,637,928,167		55,005,698,409	102,362,114,301	175,281,512,275	
CAM KET BAO LANH THANH TOAN	9221	222,637,928,167		55,005,698,409	102,362,114,301	175,281,512,275	
CÁC CAM KET GIAO DỊCH HỒI ĐOẠI	923	1,396,017,000,000		33,396,669,596,941	32,654,190,596,941	2,138,496,000,000	
CAM KET MUA NGOẠI TE TRAO NGAY	9231	221,590,000,000		15,254,758,991,500	15,008,552,991,500	467,796,000,000	
CAM KET BAN NGOẠI TE TRAO NGAY	9232	332,385,000,000		14,115,080,605,441	13,957,393,605,441	490,072,000,000	
CAM KET MUA NGOẠI TE CÓ KỲ HẠN	9233	509,657,000,000		3,131,900,000,000	2,683,689,000,000	957,868,000,000	
CAM KET BAN NGOẠI TE CÓ KỲ HẠN	9234	332,385,000,000		894,930,000,000	1,004,555,000,000	222,760,000,000	
CAM KET TRONG NGHIỆP VỤ L/C	925	102,043,867,730		7,026,398,183	13,340,400,649	95,729,865,264	
CAM KET TRONG NGHIỆP VỤ L/C	9251	102,043,867,730		7,026,398,183	13,340,400,649	95,729,865,264	
CAM KET BAO LANH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG	926	92,803,809,471		8,499,315,271	9,505,718,355	91,797,406,387	



TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
CAM KET BAO LANH THUC HIEN HOP DONG	9261	92,803,809,471		8,499,315,271	9,505,718,355	91,797,406,387	
CAM KET BAO LANH DU THAU	927	3,908,005,000		9,669,000,000	3,973,000,000	9,604,005,000	
CAM KET BAO LANH DU THAU	9271	3,908,005,000		9,669,000,000	3,973,000,000	9,604,005,000	
CAM KET BAO LANH KHAC	928	135,412,013,057		21,947,536,767	23,315,740,514	134,043,809,310	
CAM KET BAO LANH KHAC	9281	135,412,013,057		21,947,536,767	23,315,740,514	134,043,809,310	
LAI CHO VAY VA PHI PHAI THU CHUA THU DUOC	94	303,285,069,449		880,133,363,663	779,468,771,372	403,949,661,740	
LAI CHO VAY CHUA THU DUOC BANG DONG VIET NAM	941	293,434,816,949		880,021,740,189	779,290,168,003	394,166,389,135	
LAI CHO VAY CHUA THU DUOC BANG DONG VIET NAM	9410	293,434,816,949		880,021,740,189	779,290,168,003	394,166,389,135	
LAI CHO VAY CHUA THU DUOC BANG NGOAI TE	942	9,850,252,500		111,623,474	178,603,369	9,783,272,605	
LAI CHO VAY CHUA THU DUOC BANG NGOAI TE	9420	9,850,252,500		111,623,474	178,603,369	9,783,272,605	
NO KHO DOI DA XU LY	97	212,315,967,808		4,234,068,160	536,040,344	216,013,995,624	
NO BI TON THAT DANG TRONG THOI GIAN THEO DOI	971	212,315,967,808		4,234,068,160	536,040,344	216,013,995,624	
NO GOC BI TON THAT DANG TRONG THOI GIAN THEO DOI	9711	103,074,624,031		465,787,550	346,909,696	103,193,501,885	
NO LAI BI TON THAT DANG TRONG THOI GIAN THEO DOI	9712	109,241,343,777		3,768,280,610	189,130,648	112,820,493,739	
NGHIEP VU MUA BAN NO, UY THAC VA DAI LY	98	4,944,476,944,114		352,256,280,519	7,601,904,459	5,289,131,320,174	
NGHIEP VU MUA BAN NO	981	4,895,387,464,114		352,256,280,519	7,601,904,459	5,240,041,840,174	
NO GOC DA MUA	9811	2,950,946,560				2,950,946,560	
LAI CUA KHOAN NO DA MUA	9812	28,063,964,537		13,393,347		28,077,357,884	
NO GOC DA BAN	9813	2,735,370,620,007		305,223,265,953	3,369,070,628	3,037,224,815,332	
LAI CUA KHOAN NO DA BAN	9814	2,129,001,933,010		47,019,621,219	4,232,833,831	2,171,788,720,398	
CAC NGHIEP VU UY THAC VA DAI LY KHAC	984	5,407,600,000				5,407,600,000	
CAC NGHIEP VU UY THAC VA DAI LY KHAC	9840	5,407,600,000				5,407,600,000	
CHUNG KHOAN LUU KY	989	43,681,880,000				43,681,880,000	
CHUNG KHOAN LUU KY	9890	43,681,880,000				43,681,880,000	
TAI SAN VA CHUNG TU KHAC	99	130,712,318,936,738		33,393,773,718,898	10,362,961,066,526	153,743,131,589,109	
KIM LOAI QUY, DA QUY GIU HO	991	99,398,020,850		2,523,424,850	10,785,093,880	91,136,351,820	
KIM LOAI QUY, DA QUY GIU HO	9910	99,398,020,850		2,523,424,850	10,785,093,880	91,136,351,820	
TAI SAN KHAC GIU HO	992	4,219,157,958,509		333,754,259,078	92,925,306,000	4,459,986,911,587	

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
TAI SAN KHAC GIU HO	9920	4,219,157,958,509		333,754,259,078	92,925,306,000	4,459,986,911,587	
TAI SAN THE CHAP, CAM CO CUA KHACH HANG	994	106,708,347,973,266		26,391,795,613,905	6,159,108,905,163	126,941,034,682,008	
TAI SAN THE CHAP, CAM CO CUA KHACH HANG	9940	106,708,347,973,266		26,391,795,613,905	6,159,108,905,163	126,941,034,682,008	
TAI SAN GAN, XIET NO CHO XU LY	995	176,615,572,054				176,615,572,054	
TAI SAN GAN, XIET NO CHO XU LY	9950	176,615,572,054				176,615,572,054	
CAC GIAY TO CO GIA CUA KHACH HANG DUA CAM CO	996	19,205,300,293,447		6,664,629,848,956	4,098,992,164,236	21,770,937,978,168	
CAC GIAY TO CO GIA CUA KHACH HANG DUA CAM CO	9960	19,205,300,293,447		6,664,629,848,956	4,098,992,164,236	21,770,937,978,168	
CAC CHUNG TU CO GIA TRI KHAC DANG BAO QUAN	999	303,499,118,612		1,070,572,108	1,149,597,248	303,420,093,472	
CAC CHUNG TU CO GIA TRI KHAC DANG BAO QUAN	9990	303,499,118,612		1,070,572,108	1,149,597,248	303,420,093,472	
TONG CONG		138,214,904,328,591		68,228,018,190,396	44,039,724,987,896	162,403,197,531,092	

LẬP BẢNG



Nguyễn Hữu Cường

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Quang Trung

Ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN HẢO



Handwritten notes or scribbles in the lower-left quadrant of the page.

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
 ĐƠN VỊ : TOÀN HẠNG

NGÀY TẠO : 18/04/2017
 NGƯỜI TẠO : cuongnh2
 MÃ BÁO CÁO: GL025

BẢNG CÂN ĐỐI NGUYÊN TỆ TÀI KHOẢN NGOẠI BẢNG

Quý : 1-2017

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
AUD								
LOẠI 9: CAC TAI KHOAN NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN	9	AUD			1,252,500.00	1,252,500.00		
CAC VAN BAN, CHUNG TU CAM KET DUA RA	92	AUD			1,252,500.00	1,252,500.00		
CAC CAM KET GIAO DICH HOI DOAI	923	AUD			1,252,500.00	1,252,500.00		
CAM KET MUA NGOAI TE TRAO NGAY	9231	AUD			1,052,500.00	1,052,500.00		
CAM KET BAN NGOAI TE TRAO NGAY	9232	AUD			200,000.00	200,000.00		
TONG CONG		AUD			1,252,500.00	1,252,500.00		
CAD								
LOẠI 9: CAC TAI KHOAN NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN	9	CAD			460,000.00	460,000.00		
CAC VAN BAN, CHUNG TU CAM KET DUA RA	92	CAD			460,000.00	460,000.00		
CAC CAM KET GIAO DICH HOI DOAI	923	CAD			460,000.00	460,000.00		
CAM KET MUA NGOAI TE TRAO NGAY	9231	CAD			460,000.00	460,000.00		
TONG CONG		CAD			460,000.00	460,000.00		
CNY								
LOẠI 9: CAC TAI KHOAN NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN	9	CNY	658,125.00		1,082,720.00	658,125.00	1,082,720.00	
NGOAI TE VA CHUNG TU CO GIA TRI BANG NGOAI TE	91	CNY	329,062.50		541,360.00	329,062.50	541,360.00	
CHUNG TU CO GIA TRI BANG NGOAI TE	912	CNY	329,062.50		541,360.00	329,062.50	541,360.00	
CHUNG TU CO GIA TRI BANG NGOAI TE DO NUOC NGOAI GUI DEN DOI THANH TOAN	9124	CNY	329,062.50		541,360.00	329,062.50	541,360.00	
CAC VAN BAN, CHUNG TU CAM KET DUA RA	92	CNY	329,062.50		541,360.00	329,062.50	541,360.00	
CAM KET TRONG NGHIEP VU L/C	925	CNY	329,062.50		541,360.00	329,062.50	541,360.00	
CAM KET TRONG NGHIEP VU L/C	9251	CNY	329,062.50		541,360.00	329,062.50	541,360.00	
TONG CONG		CNY	658,125.00		1,082,720.00	658,125.00	1,082,720.00	



JPY						
LOAI 9: CAC TAI KHOAN NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN	9	JPY		207,050,000.00	207,050,000.00	
CAC VAN BAN, CHUNG TU CAM KET DUA RA	92	JPY		207,050,000.00	207,050,000.00	
CAC CAM KET GIAO DICH HOI DOAI	923	JPY		207,050,000.00	207,050,000.00	
CAM KET MUA NGOAI TE TRAO NGAY	9231	JPY		197,100,000.00	197,100,000.00	
CAM KET BAN NGOAI TE TRAO NGAY	9232	JPY		9,950,000.00	9,950,000.00	
TONG CONG		JPY		207,050,000.00	207,050,000.00	
SGD						
LOAI 9: CAC TAI KHOAN NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN	9	SGD		50,000.00	50,000.00	
CAC VAN BAN, CHUNG TU CAM KET DUA RA	92	SGD		50,000.00	50,000.00	
CAC CAM KET GIAO DICH HOI DOAI	923	SGD		50,000.00	50,000.00	
CAM KET MUA NGOAI TE TRAO NGAY	9231	SGD		50,000.00	50,000.00	
TONG CONG		SGD		50,000.00	50,000.00	
USD						
LOAI 9: CAC TAI KHOAN NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN	9	USD	151,241,300.52	1,467,632,490.02	1,433,667,249.29	185,206,541.25
NGOAI TE VA CHUNG TU CO GIA TRI BANG NGOAI TE	91	USD	3,999,785.16	4,218,656.18	3,537,876.69	4,680,564.65
CHUNG TU CO GIA TRI BANG NGOAI TE	912	USD	3,999,785.16	4,218,656.18	3,537,876.69	4,680,564.65
CHUNG TU CO GIA TRI BANG NGOAI TE GUI DI NUOC NGOAI NHO THU	9123	USD	2,007,860.16	3,278,559.18	2,970,779.69	2,315,639.65
CHUNG TU CO GIA TRI BANG NGOAI TE DO NUOC NGOAI GUI DEN DOI THANH TOAN	9124	USD	1,991,925.00	940,097.00	567,097.00	2,364,925.00
CAC VAN BAN, CHUNG TU CAM KET DUA RA	92	USD	67,557,767.50	1,459,786,448.83	1,427,125,280.83	100,218,935.50
CAC CAM KET GIAO DICH HOI DOAI	923	USD	63,000,000.00	1,459,586,708.83	1,426,586,708.83	96,000,000.00
CAM KET MUA NGOAI TE TRAO NGAY	9231	USD	10,000,000.00	665,260,000.00	654,260,000.00	21,000,000.00
CAM KET BAN NGOAI TE TRAO NGAY	9232	USD	15,000,000.00	617,876,708.83	610,876,708.83	22,000,000.00
CAM KET MUA NGOAI TE CO KY HAN	9233	USD	23,000,000.00	137,450,000.00	117,450,000.00	43,000,000.00
CAM KET BAN NGOAI TE CO KY HAN	9234	USD	15,000,000.00	39,000,000.00	44,000,000.00	10,000,000.00
CAM KET TRONG NGHIEP VU L/C	925	USD	4,557,767.50	199,740.00	538,572.00	4,218,935.50
CAM KET TRONG NGHIEP VU L/C	9251	USD	4,557,767.50	199,740.00	538,572.00	4,218,935.50
LAI CHO VAY VA PHI PHAI THU CHUA THU DUOC	94	USD	131,659.97		4,852.40	126,807.57
LAI CHO VAY CHUA THU DUOC BANG NGOAI TE	942	USD	131,659.97		4,852.40	126,807.57
LAI CHO VAY CHUA THU DUOC BANG NGOAI TE	9420	USD	131,659.97		4,852.40	126,807.57
NO KHO DOI DA XU LY	97	USD	274,790.00			274,790.00

NO BI TON THAT DANG TRONG THOI GIAN THEO DOI	971	USD	274,790.00			274,790.00
NO GOC BI TON THAT DANG TRONG THOI GIAN THEO DOI	9711	USD	274,790.00			274,790.00
NGHIEP VU MUA BAN NO, UY THAC VA DAI LY	98	USD	10,537,573.54			10,537,573.54
NGHIEP VU MUA BAN NO	981	USD	10,537,573.54			10,537,573.54
LAI CUA KHOAN NO DA MUA	9812	USD	114,473.05			114,473.05
NO GOC DA BAN	9813	USD	8,486,295.98			8,486,295.98
LAI CUA KHOAN NO DA BAN	9814	USD	1,936,804.51			1,936,804.51
TAI SAN VA CHUNG TU KHAC	99	USD	68,739,724.35	3,627,385.01	2,999,239.37	69,367,869.99
TAI SAN KHAC GIU HO	992	USD	958,881.00			958,881.00
TAI SAN KHAC GIU HO	9920	USD	958,881.00			958,881.00
TAI SAN THE CHAP, CAM CO CUA KHACH HANG	994	USD	66,211,238.48	901,400.00	778,400.00	66,334,238.48
TAI SAN THE CHAP, CAM CO CUA KHACH HANG	9940	USD	66,211,238.48	901,400.00	778,400.00	66,334,238.48
CAC GIAY TO CO GIA CUA KHACH HANG DUA CAM CO	996	USD	1,545,315.47	2,725,978.61	2,220,832.97	2,050,461.11
CAC GIAY TO CO GIA CUA KHACH HANG DUA CAM CO	9960	USD	1,545,315.47	2,725,978.61	2,220,832.97	2,050,461.11
CAC CHUNG TU CO GIA TRI KHAC DANG BAO QUAN	999	USD	24,289.40	6.4	6.4	24,289.40
CAC CHUNG TU CO GIA TRI KHAC DANG BAO QUAN	9990	USD	24,289.40	6.4	6.4	24,289.40
TONG CONG		USD	151,241,300.52	1,467,632,490.02	1,433,667,249.29	185,206,541.25
VND						
LOAI 9: CAC TAI KHOAN NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN	9	VND	134,083,669,732,648	34,624,021,061,042	11,202,699,117,310	157,504,991,676,380
TIEN KHONG CO GIA TRI LUU HANH	90	VND	5,250,000			5,250,000
TIEN KHONG CO GIA TRI LUU HANH	901	VND	5,250,000			5,250,000
TIEN MAU	9011	VND	4,400,000			4,400,000
TIEN NGHI GIA, TIEN GIA, TIEN BI PHA HOAI CHO XU LY	9019	VND	850,000			850,000
CAC VAN BAN, CHUNG TU CAM KET DUA RA	92	VND	454,761,755,695	95,123,550,447	139,158,573,170	410,726,732,972
CAM KET BAO LANH THANH TOAN	922	VND	222,637,928,167	55,005,698,409	102,362,114,301	175,281,512,275
CAM KET BAO LANH THANH TOAN	9221	VND	222,637,928,167	55,005,698,409	102,362,114,301	175,281,512,275
CAC CAM KET GIAO DICH HOI DOAI	923	VND		2,000,000	2,000,000	
CAM KET BAN NGOAI TE TRAO NGAY	9232	VND		2,000,000	2,000,000	
CAM KET BAO LANH THUC HIEN HOP DONG	926	VND	92,803,809,471	8,499,315,271	9,505,718,355	91,797,406,387
CAM KET BAO LANH THUC HIEN HOP DONG	9261	VND	92,803,809,471	8,499,315,271	9,505,718,355	91,797,406,387
CAM KET BAO LANH DU THAU	927	VND	3,908,005,000	9,669,000,000	3,973,000,000	9,604,005,000


CAM KET BAO LANH DU THAU	9271	VND	3,908,005,000		9,669,000,000	3,973,000,000	9,604,005,000
CAM KET BAO LANH KHAC	928	VND	135,412,013,057		21,947,536,767	23,315,740,514	134,043,809,310
CAM KET BAO LANH KHAC	9281	VND	135,412,013,057		21,947,536,767	23,315,740,514	134,043,809,310
LAI CHO VAY VA PHI PHAI THU CHUA THU DUOC	94	VND	293,434,816,949		880,021,740,189	779,290,168,003	394,166,389,135
LAI CHO VAY CHUA THU DUOC BANG DONG VIET NAM	941	VND	293,434,816,949		880,021,740,189	779,290,168,003	394,166,389,135
LAI CHO VAY CHUA THU DUOC BANG DONG VIET NAM	9410	VND	293,434,816,949		880,021,740,189	779,290,168,003	394,166,389,135
NO KHO DOI DA XU LY	97	VND	136,637,372,968		3,531,867,300		140,169,240,268
NO BI TON THAT DANG TRONG THOI GIAN THEO DOI	971	VND	136,637,372,968		3,531,867,300		140,169,240,268
NO GOC BI TON THAT DANG TRONG THOI GIAN THEO DOI	9711	VND	51,949,240,101				51,949,240,101
NO LAI BI TON THAT DANG TRONG THOI GIAN THEO DOI	9712	VND	84,688,132,867		3,531,867,300		88,220,000,167
NGHIEP VU MUA BAN NO, UY THAC VA DAI LY	98	VND	4,315,548,458,021		347,215,977,595	4,555,979,003	4,658,208,456,613
NGHIEP VU MUA BAN NO	981	VND	4,266,458,978,021		347,215,977,595	4,555,979,003	4,609,118,976,613
NO GOC DA MUA	9811	VND	2,950,946,560				2,950,946,560
LAI CUA KHOAN NO DA MUA	9812	VND	25,527,356,222				25,527,356,222
NO GOC DA BAN	9813	VND	2,253,560,440,501		301,401,846,039	1,106,252,000	2,553,856,034,540
LAI CUA KHOAN NO DA BAN	9814	VND	1,984,420,234,738		45,814,131,556	3,449,727,003	2,026,784,639,291
CAC NGHIEP VU UY THAC VA DAI LY KHAC	984	VND	5,407,600,000				5,407,600,000
CAC NGHIEP VU UY THAC VA DAI LY KHAC	9840	VND	5,407,600,000				5,407,600,000
CHUNG KHOAN LUU KY	989	VND	43,681,880,000				43,681,880,000
CHUNG KHOAN LUU KY	9890	VND	43,681,880,000				43,681,880,000
TAI SAN VA CHUNG TU KHAC	99	VND	128,883,282,079,015		33,298,127,925,510	10,279,694,397,134	151,901,715,607,392
TAI SAN KHAC GIU HO	992	VND	4,046,352,424,430		332,200,000,001	89,983,230,000	4,288,569,194,431
TAI SAN KHAC GIU HO	9920	VND	4,046,352,424,430		332,200,000,001	89,983,230,000	4,288,569,194,431
TAI SAN THE CHAP, CAM CO CUA KHACH HANG	994	VND	105,186,295,544,787		26,362,690,302,804	6,140,595,935,963	125,408,389,911,628
TAI SAN THE CHAP, CAM CO CUA KHACH HANG	9940	VND	105,186,295,544,787		26,362,690,302,804	6,140,595,935,963	125,408,389,911,628
TAI SAN GAN, XIET NO CHO XU LY	995	VND	176,615,572,054				176,615,572,054
TAI SAN GAN, XIET NO CHO XU LY	9950	VND	176,615,572,054				176,615,572,054
CAC GIAY TO CO GIA CUA KHACH HANG DUA CAM CO	996	VND	19,171,057,647,947		6,602,170,042,222	4,047,965,783,688	21,725,261,906,481
CAC GIAY TO CO GIA CUA KHACH HANG DUA CAM CO	9960	VND	19,171,057,647,947		6,602,170,042,222	4,047,965,783,688	21,725,261,906,481
CAC CHUNG TU CO GIA TRI KHAC DANG BAO QUAN	999	VND	302,960,889,797		1,067,580,483	1,149,447,482	302,879,022,798
CAC CHUNG TU CO GIA TRI KHAC DANG BAO QUAN	9990	VND	302,960,889,797		1,067,580,483	1,149,447,482	302,879,022,798

TONG CONG		VND	134,083,669,732,648		34,624,021,061,042	11,202,699,117,310	157,504,991,676,380
XAU							
LOAI 9: CAC TAI KHOAN NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN	9	XAU	213,970.30		447.386	3,256.99	211,160.69
LAI CHO VAY VA PHI PHAI THU CHUA THU DUOC	94	XAU	1,907.24		7.386	3.993	1,910.63
LAI CHO VAY CHUA THU DUOC BANG NGOAI TE	942	XAU	1,907.24		7.386	3.993	1,910.63
LAI CHO VAY CHUA THU DUOC BANG NGOAI TE	9420	XAU	1,907.24		7.386	3.993	1,910.63
NO KHO DOI DA XU LY	97	XAU	19,144.30				19,144.30
NO BI TON THAT DANG TRONG THOI GIAN THEO DOI	971	XAU	19,144.30				19,144.30
NO GOC BI TON THAT DANG TRONG THOI GIAN THEO DOI	9711	XAU	12,389.63				12,389.63
NO LAI BI TON THAT DANG TRONG THOI GIAN THEO DOI	9712	XAU	6,754.67				6,754.67
NGHIEP VU MUA BAN NO, UY THAC VA DAI LY	98	XAU	108,783.05				108,783.05
NGHIEP VU MUA BAN NO	981	XAU	108,783.05				108,783.05
NO GOC DA BAN	9813	XAU	80,814.95				80,814.95
LAI CUA KHOAN NO DA BAN	9814	XAU	27,968.10				27,968.10
TAI SAN VA CHUNG TU KHAC	99	XAU	84,135.71		440	3,253.00	81,322.71
KIM LOAI QUY, DA QUY GIU HO	991	XAU	27,344.71		440	2,761.00	25,023.71
KIM LOAI QUY, DA QUY GIU HO	9910	XAU	27,344.71		440	2,761.00	25,023.71
TAI SAN KHAC GIU HO	992	XAU	41,694.00			492	41,202.00
TAI SAN KHAC GIU HO	9920	XAU	41,694.00			492	41,202.00
TAI SAN THE CHAP, CAM CO CUA KHACH HANG	994	XAU	15,097.00				15,097.00
TAI SAN THE CHAP, CAM CO CUA KHACH HANG	9940	XAU	15,097.00				15,097.00
TONG CONG		XAU	213,970.30		447.386	3,256.99	211,160.69

LẬP BẢNG


Nguyễn Hữu Cường

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Quang Trung

Ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC




NGUYỄN VĂN Hào

BẢNG CÂN ĐỐI NGUYÊN TỆ TÀI KHOẢN NỘI BẢNG

Quý : 1-2017

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
AUD								
LOẠI 1: VON KHA DUNG VA CAC KHOAN DAU TU	1	AUD	298,875.83		1,161,881.00	1,343,838.14	116,918.69	
QUY, DA QUY	10	AUD	41,170.00		109,365.00	68,110.00	82,425.00	
TIEN MAT NGOAI TE	103	AUD	41,170.00		109,365.00	68,110.00	82,425.00	
NGOAI TE TAI DON VI	1031	AUD	41,170.00		43,455.00	2,200.00	82,425.00	
NGOAI TE TAI DON VI HACH TOAN BAO SO	1032	AUD			31,855.00	31,855.00		
NGOAI TE DANG VAN CHUYEN	1039	AUD			34,055.00	34,055.00		
TIEN, VANG GUI TAI TCTD KHAC	13	AUD	257,705.83		1,052,516.00	1,275,728.14	34,493.69	
BANG NGOAI TE	132	AUD	991.58			8.8	982.78	
TIEN GUI KHONG KY HAN	1321	AUD	991.58			8.8	982.78	
TIEN GUI BANG NGOAI TE O NUOC NGOAI	133	AUD	256,714.25		1,052,516.00	1,275,719.34	33,510.91	
TIEN GUI KHONG KY HAN	1331	AUD	256,714.25		1,052,516.00	1,275,719.34	33,510.91	
LOẠI 3: TAI SAN CO DINH VA TAI SAN CO KHAC	3	AUD	4.4		1.2	5.6		
CAC KHOAN PHAI THU BEN NGOAI	35	AUD	4.4		1.2	5.6		
THANH TOAN VOI NGAN SACH NHA NUOC	353	AUD			1.2	1.2		
THUE GIA TRI GIA TANG DAU VAO	3532	AUD			1.2	1.2		
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	359	AUD	4.4			4.4		
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	3592	AUD	4.4			4.4		
LOẠI 4: CAC KHOAN PHAI TRA	4	AUD		298,880.23	3,782,676.62	3,600,715.08	15,264.27	132,182.96
TIEN GUI CUA KHACH HANG	42	AUD		178.88				178.88
NGOAI TE	422	AUD		178.87				178.87
TIEN GUI KHONG KY HAN	4221	AUD		178.87				178.87
TIEN KY QUY BANG NGOAI TE	428	AUD		0.01				0.01
TIEN GUI DE MO THU TIN DUNG (L/C)	4282	AUD		0.01				0.01
CAC KHOAN PHAI TRA CHO BEN NGOAI	45	AUD			651,521.80	651,521.80		
THUE VA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NUOC	453	AUD			1.46	1.46		
THUE GIA TRI GIA TANG PHAI NOP	4531	AUD			1.46	1.46		
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	459	AUD			651,520.34	651,520.34		
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	4599	AUD			651,520.34	651,520.34		
CAC GIAO DICH NGOAI HOI	47	AUD		298,701.35	3,131,154.82	2,949,193.28	15,264.27	132,004.08

T.Đ. M.S.N

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
MUA BAN NGOẠI TE KINH DOANH	471	AUD		298,701.35	3,131,154.82	2,949,193.28	15,264.27	132,004.08
MUA BAN NGOẠI TE KINH DOANH	4711	AUD		298,701.35	3,131,154.82	2,949,193.28	15,264.27	132,004.08
LOẠI 5: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN	5	AUD	157,337.66	157,337.66	3,882,906.30	3,882,906.30	3,056,401.28	3,056,401.28
THANH TOÁN CHUYÊN TIỀN	51	AUD	157,337.66	157,337.66	3,882,906.30	3,882,906.30	3,056,401.28	3,056,401.28
NGÂN HÀNG	519	AUD	157,337.66	157,337.66	3,882,906.30	3,882,906.30	3,056,401.28	3,056,401.28
THU HỒ, CHI HỒ	5192	AUD			1,993,943.02	1,993,943.02	1,078,200.34	1,078,200.34
THANH TOÁN KHÁC	5199	AUD	157,337.66	157,337.66	1,888,963.28	1,888,963.28	1,978,200.94	1,978,200.94
LOẠI 7: THU NHẬP	7	AUD			14.54	14.54		
THU NHẬP PHI TỤ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ	71	AUD			14.54	14.54		
THU TỤ DỊCH VỤ THANH TOÁN	711	AUD			14.54	14.54		
THU TỤ DỊCH VỤ THANH TOÁN	7110	AUD			14.54	14.54		
LOẠI 8: CHI PHÍ	8	AUD			231	231		
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ	81	AUD			231	231		
CHI VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN	811	AUD			231	231		
CHI VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN	8110	AUD			231	231		
TỔNG CỘNG		AUD	456,217.89	456,217.89	8,827,710.66	8,827,710.66	3,188,584.24	3,188,584.24
CAD								
LOẠI 1: VON KHA DÙNG VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TỤ	1	CAD	72,673.95		478,745.00	459,464.80	91,954.15	
QUY, DA QUY	10	CAD	43,880.00		3,745.00	1,500.00	46,125.00	
TIỀN MẶT NGOẠI TE	103	CAD	43,880.00		3,745.00	1,500.00	46,125.00	
NGOẠI TE TẠI ĐƠN VỊ	1031	CAD	43,880.00		2,445.00	200	46,125.00	
NGOẠI TE TẠI ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN BẢO SỔ	1032	CAD			550	550		
NGOẠI TE DANG VẠN CHUYÊN	1039	CAD			750	750		
TIỀN, VANG GỬI TẠI TCTD KHÁC	13	CAD	28,793.95		475,000.00	457,964.80	45,829.15	
BANG NGOẠI TE	132	CAD	1,227.18			8.8	1,218.38	
TIỀN GỬI KHÔNG KỶ HẠN	1321	CAD	1,227.18			8.8	1,218.38	
TIỀN GỬI BANG NGOẠI TE Ở NƯỚC NGOÀI	133	CAD	27,566.77		475,000.00	457,956.00	44,610.77	
TIỀN GỬI KHÔNG KỶ HẠN	1331	CAD	27,566.77		475,000.00	457,956.00	44,610.77	
LOẠI 3: TÀI SẢN CƠ DINH VÀ TÀI SẢN CƠ KHÁC	3	CAD	4.4		1.2	5.6		
CÁC KHOẢN PHẢI THU BÊN NGOÀI	35	CAD	4.4		1.2	5.6		
THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	353	CAD			1.2	1.2		
THUE GIA TRI GIA TANG DAU VAO	3532	CAD			1.2	1.2		
CÁC KHOẢN KHÁC PHẢI THU	359	CAD	4.4			4.4		
CÁC KHOẢN KHÁC PHẢI THU	3592	CAD	4.4			4.4		
LOẠI 4: CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ	4	CAD		72,678.35	944,775.20	964,051.00		91,954.15
CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ CHO BÊN NGOÀI	45	CAD			200	200		
CÁC KHOẢN CHO THANH TOÁN KHÁC	459	CAD			200	200		

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	4599	CAD			200	200		
CAC GIAO DICH NGOAI HOI	47	CAD		72,678.35	944,575.20	963,851.00		91,954.15
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	471	CAD		72,678.35	944,575.20	963,851.00		91,954.15
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	4711	CAD		72,678.35	944,575.20	963,851.00		91,954.15
LOAI 5: HOAT DONG THANH TOAN	5	CAD	57,670.00	57,670.00	947,112.00	947,112.00	942,082.00	942,082.00
THANH TOAN CHUYEN TIEN	51	CAD	57,670.00	57,670.00	947,112.00	947,112.00	942,082.00	942,082.00
NGAN HANG	519	CAD	57,670.00	57,670.00	947,112.00	947,112.00	942,082.00	942,082.00
THU HO, CHI HO	5192	CAD			459,956.00	459,956.00	458,356.00	458,356.00
THANH TOAN KHAC	5199	CAD	57,670.00	57,670.00	487,156.00	487,156.00	483,726.00	483,726.00
LOAI 8: CHI PHI	8	CAD			12	12		
CHI PHI HOAT DONG DICH VU	81	CAD			12	12		
CHI VE DICH VU THANH TOAN	811	CAD			12	12		
CHI VE DICH VU THANH TOAN	8110	CAD			12	12		
TONG CONG		CAD	130,348.35	130,348.35	2,370,645.40	2,370,645.40	1,034,036.15	1,034,036.15
CHF								
LOAI 1: VON KHA DUNG VA CAC KHOAN DAU TU	1	CHF	18,761.90			7,008.80	11,753.10	
QUY, DA QUY	10	CHF	2,730.00				2,730.00	
TIEN MAT NGOAI TE	103	CHF	2,730.00				2,730.00	
NGOAI TE TAI DON VI	1031	CHF	2,730.00				2,730.00	
TIEN, VANG GUI TAI TCTD KHAC	13	CHF	16,031.90			7,008.80	9,023.10	
BANG NGOAI TE	132	CHF	16,031.90			7,008.80	9,023.10	
TIEN GUI KHONG KY HAN	1321	CHF	16,031.90			7,008.80	9,023.10	
LOAI 3: TAI SAN CO DINH VA TAI SAN CO KHAC	3	CHF	4.4		1.2	5.6		
CAC KHOAN PHAI THU BEN NGOAI	35	CHF	4.4		1.2	5.6		
THANH TOAN VOI NGAN SACH NHA NUOC	353	CHF			1.2	1.2		
THUE GIA TRI GIA TANG DAU VAO	3532	CHF			1.2	1.2		
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	359	CHF	4.4			4.4		
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	3592	CHF	4.4			4.4		
LOAI 4: CAC KHOAN PHAI TRA	4	CHF		18,766.30	28,013.20	21,000.00		11,753.10
CAC KHOAN PHAI TRA CHO BEN NGOAI	45	CHF			7,000.00	7,000.00		
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	459	CHF			7,000.00	7,000.00		
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	4599	CHF			7,000.00	7,000.00		
CAC GIAO DICH NGOAI HOI	47	CHF		18,766.30	21,013.20	14,000.00		11,753.10
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	471	CHF		18,766.30	21,013.20	14,000.00		11,753.10
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	4711	CHF		18,766.30	21,013.20	14,000.00		11,753.10
LOAI 5: HOAT DONG THANH TOAN	5	CHF	2,430.25	2,430.25	28,000.00	28,000.00	23,430.25	23,430.25
THANH TOAN CHUYEN TIEN	51	CHF	2,430.25	2,430.25	28,000.00	28,000.00	23,430.25	23,430.25

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
NGAN HANG	519	CHF	2,430.25	2,430.25	28,000.00	28,000.00	23,430.25	23,430.25
THU HO, CHI HO	5192	CHF			14,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00
THANH TOAN KHAC	5199	CHF	2,430.25	2,430.25	14,000.00	14,000.00	16,430.25	16,430.25
LOAI 8: CHI PHI	8	CHF			12	12		
CHI PHI HOAT DONG DICH VU	81	CHF			12	12		
CHI VE DICH VU THANH TOAN	811	CHF			12	12		
CHI VE DICH VU THANH TOAN	8110	CHF			12	12		
TONG CONG		CHF	21,196.55	21,196.55	56,026.40	56,026.40	35,183.35	35,183.35
CNY								
LOAI 4: CAC KHOAN PHAI TRA	4	CNY			1,315,050.00	1,315,050.00		
CAC KHOAN PHAI TRA CHO BEN NGOAI	45	CNY			328,762.50	328,762.50		
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	459	CNY			328,762.50	328,762.50		
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	4599	CNY			328,762.50	328,762.50		
CAC GIAO DICH NGOAI HOI	47	CNY			986,287.50	986,287.50		
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	471	CNY			986,287.50	986,287.50		
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	4711	CNY			986,287.50	986,287.50		
LOAI 5: HOAT DONG THANH TOAN	5	CNY			1,643,812.50	1,643,812.50	986,287.50	986,287.50
THANH TOAN CHUYEN TIEN	51	CNY			1,643,812.50	1,643,812.50	986,287.50	986,287.50
NGAN HANG	519	CNY			1,643,812.50	1,643,812.50	986,287.50	986,287.50
THU HO, CHI HO	5192	CNY			986,287.50	986,287.50	328,762.50	328,762.50
THANH TOAN KHAC	5199	CNY			657,525.00	657,525.00	657,525.00	657,525.00
TONG CONG		CNY			2,958,862.50	2,958,862.50	986,287.50	986,287.50
DKK								
LOAI 1: VON KHA DUNG VA CAC KHOAN DAU TU	1	DKK	50,907.08			37.4	50,869.68	
TIEN, VANG GUI TAI TCTD KHAC	13	DKK	50,907.08			37.4	50,869.68	
BANG NGOAI TE	132	DKK	50,907.08			37.4	50,869.68	
TIEN GUI KHONG KY HAN	1321	DKK	50,907.08			37.4	50,869.68	
LOAI 3: TAI SAN CO DINH VA TAI SAN CO KHAC	3	DKK	18.7		5.1	23.8		
CAC KHOAN PHAI THU BEN NGOAI	35	DKK	18.7		5.1	23.8		
THANH TOAN VOI NGAN SACH NHA NUOC	353	DKK			5.1	5.1		
THUE GIA TRI GIA TANG DAU VAO	3532	DKK			5.1	5.1		
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	359	DKK	18.7			18.7		
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	3592	DKK	18.7			18.7		
LOAI 4: CAC KHOAN PHAI TRA	4	DKK		50,925.78	56.1			50,869.68
CAC GIAO DICH NGOAI HOI	47	DKK		50,925.78	56.1			50,869.68
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	471	DKK		50,925.78	56.1			50,869.68
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	4711	DKK		50,925.78	56.1			50,869.68

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
LOAI 8: CHI PHI	8	DKK			51	51		
CHI PHI HOAT DONG DỊCH VỤ	81	DKK			51	51		
CHI VE DỊCH VỤ THANH TOAN	811	DKK			51	51		
CHI VE DỊCH VỤ THANH TOAN	8110	DKK			51	51		
TONG CONG		DKK	50,925.78	50,925.78	112.2	112.2	50,869.68	50,869.68
EUR								
LOAI 1: VON KHA DUNG VA CAC KHOAN DAU TU	1	EUR	186,786.03		61,906.44	74,754.75	173,937.72	
QUY, DA QUY	10	EUR	25,415.00		40,540.00	20,465.00	45,490.00	
TIEN MAT NGOAI TE	103	EUR	25,415.00		40,540.00	20,465.00	45,490.00	
NGOAI TE TAI DON VI	1031	EUR	25,415.00		25,115.00	5,040.00	45,490.00	
NGOAI TE TAI DON VI HACH TOAN BAO SO	1032	EUR			6,435.00	6,435.00		
NGOAI TE DANG VAN CHUYEN	1039	EUR			8,990.00	8,990.00		
TIEN, VANG GUI TAI TCTD KHAC	13	EUR	161,371.03		21,366.44	54,289.75	128,447.72	
BANG NGOAI TE	132	EUR	39,792.33		0.66	6.6	39,786.39	
TIEN GUI KHONG KY HAN	1321	EUR	39,792.33		0.66	6.6	39,786.39	
TIEN GUI BANG NGOAI TE O NUOC NGOAI	133	EUR	121,578.70		21,365.78	54,283.15	88,661.33	
TIEN GUI KHONG KY HAN	1331	EUR	121,578.70		21,365.78	54,283.15	88,661.33	
LOAI 3: TAI SAN CO DINH VA TAI SAN CO KHAC	3	EUR	3.3		0.9	4.2		
CAC KHOAN PHAI THU BEN NGOAI	35	EUR	3.3		0.9	4.2		
THANH TOAN VOI NGAN SACH NHA NUOC	353	EUR			0.9	0.9		
THUE GIA TRI GIA TANG DAU VAO	3532	EUR			0.9	0.9		
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	359	EUR	3.3			3.3		
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	3592	EUR	3.3			3.3		
LOAI 4: CAC KHOAN PHAI TRA	4	EUR	0.38	186,789.71	155,589.01	142,737.40	0.44	173,938.16
TIEN GUI CUA KHACH HANG	42	EUR		3,512.60	1,482.44	4,973.63		7,003.79
NGOAI TE	422	EUR		2,158.57	1,482.44	4,973.19		5,649.32
TIEN GUI KHONG KY HAN	4221	EUR		2,158.57	1,482.44	4,973.19		5,649.32
TIEN GUI TIET KIEM BANG NGOAI TE VA VANG	424	EUR		0.7				0.7
TIEN GUI TIET KIEM KHONG KY HAN	4241	EUR		0.7				0.7
TE	426	EUR		296.49		0.44		296.93
TIEN GUI KHONG KY HAN	4261	EUR		296.49		0.44		296.93
TIEN KY QUY BANG NGOAI TE	428	EUR		1,056.84				1,056.84
TIEN GUI DE MO THU TIN DUNG (L/C)	4282	EUR		1,056.84				1,056.84
CAC KHOAN PHAI TRA CHO BEN NGOAI	45	EUR		0.4	33,336.54	33,336.14		
THUE VA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NUOC	453	EUR			2.24	2.24		
THUE GIA TRI GIA TANG PHAI NOP	4531	EUR			2.24	2.24		
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	459	EUR		0.4	33,334.30	33,333.90		

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
CÁC KHOẢN CHO THANH TOÁN KHÁC	4599	EUR		0.4	33,334.30	33,333.90		
CÁC GIAO DỊCH NGOẠI HỜI	47	EUR	0.38	183,276.61	120,766.40	104,423.89	0.44	166,934.16
MUA BÁN NGOẠI TỆ KINH DOANH	471	EUR	0.38	183,276.61	120,766.40	104,423.89	0.44	166,934.16
MUA BÁN NGOẠI TỆ KINH DOANH	4711	EUR	0.38	183,276.61	120,766.40	104,423.89	0.44	166,934.16
LAI VÀ PHI PHAI TRẢ	49	EUR		0.1	3.63	3.74		0.21
LAI PHAI TRẢ CHO TIỀN GỬI	491	EUR		0.1	3.63	3.74		0.21
LAI PHAI TRẢ CHO TIỀN GỬI BẢNG NGOẠI TỆ	4912	EUR		0.1	3.63	3.74		0.21
LOẠI 5: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN	5	EUR	63,296.03	63,296.03	178,978.54	178,978.54	115,904.67	115,904.67
THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN	51	EUR	63,296.03	63,296.03	178,978.54	178,978.54	115,904.67	115,904.67
NGÂN HÀNG	519	EUR	63,296.03	63,296.03	178,978.54	178,978.54	115,904.67	115,904.67
THU HỒ, CHI HỒ	5192	EUR			99,717.73	99,717.73	52,471.49	52,471.49
THANH TOÁN KHÁC	5199	EUR	63,296.03	63,296.03	79,260.81	79,260.81	63,433.18	63,433.18
LOẠI 7: THU NHẬP	7	EUR			23.49	23.49		
THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG	70	EUR			1.06	1.06		
THU LAI TIỀN GỬI	701	EUR			1.06	1.06		
THU LAI TIỀN GỬI	7010	EUR			1.06	1.06		
THU NHẬP PHI TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ	71	EUR			22.43	22.43		
THU TỪ DỊCH VỤ THANH TOÁN	711	EUR			10.43	10.43		
THU TỪ DỊCH VỤ THANH TOÁN	7110	EUR			10.43	10.43		
THU TỪ NGHIỆP VỤ ỦY THÁC VÀ ĐẠI LÝ	714	EUR			12	12		
THU TỪ NGHIỆP VỤ ỦY THÁC VÀ ĐẠI LÝ	7140	EUR			12	12		
LOẠI 8: CHI PHI	8	EUR			287.74	287.74		
CHI PHI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG	80	EUR			3.74	3.74		
TRẢ LAI TIỀN GỬI	801	EUR			3.74	3.74		
TRẢ LAI TIỀN GỬI	8010	EUR			3.74	3.74		
CHI PHI HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ	81	EUR			284	284		
CHI VÉ DỊCH VỤ THANH TOÁN	811	EUR			284	284		
CHI VÉ DỊCH VỤ THANH TOÁN	8110	EUR			284	284		
TỔNG CỘNG		EUR	250,085.74	250,085.74	396,786.12	396,786.12	289,842.83	289,842.83
GBP								
LOẠI 1: VON KHA DÙNG VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ	1	GBP	58,007.02		9,597.00	15,934.76	51,669.26	
QUỸ, DA QUỸ	10	GBP	6,815.00		6,605.00	7,250.00	6,170.00	
TIỀN MẶT NGOẠI TỆ	103	GBP	6,815.00		6,605.00	7,250.00	6,170.00	
NGOẠI TỆ TẠI ĐƠN VỊ	1031	GBP	6,815.00		3,355.00	4,000.00	6,170.00	
NGOẠI TỆ TẠI ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN BẢO SO	1032	GBP			625	625		
NGOẠI TỆ DANG VẠN CHUYỂN	1039	GBP			2,625.00	2,625.00		
TIỀN, VÀNG GỬI TẠI TCTD KHÁC	13	GBP	51,192.02		2,992.00	8,684.76	45,499.26	

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
BANG NGOAI TE	132	GBP	51,192.02		2,992.00	8,684.76	45,499.26	
TIEN GUI KHONG KY HAN	1321	GBP	51,192.02		2,992.00	8,684.76	45,499.26	
LOAI 3: TAI SAN CO DINH VA TAI SAN CO KHAC	3	GBP	2.2		2.22	4.42		
CAC KHOAN PHAI THU BEN NGOAI	35	GBP	2.2		2.22	4.42		
THANH TOAN VOI NGAN SACH NHA NUOC	353	GBP			2.22	2.22		
THUE GIA TRI GIA TANG DAU VAO	3532	GBP			2.22	2.22		
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	359	GBP	2.2			2.2		
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	3592	GBP	2.2			2.2		
LOAI 4: CAC KHOAN PHAI TRA	4	GBP		58,009.22	19,098.96	12,759.00	2,250.60	53,919.86
CAC KHOAN PHAI TRA CHO BEN NGOAI	45	GBP			4,992.00	7,984.00		2,992.00
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	459	GBP			4,992.00	7,984.00		2,992.00
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	4599	GBP			4,992.00	7,984.00		2,992.00
CAC GIAO DICH NGOAI HOI	47	GBP		58,009.22	14,106.96	4,775.00	2,250.60	50,927.86
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	471	GBP		58,009.22	14,106.96	4,775.00	2,250.60	50,927.86
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	4711	GBP		58,009.22	14,106.96	4,775.00	2,250.60	50,927.86
LOAI 5: HOAT DONG THANH TOAN	5	GBP	12,818.20	12,818.20	16,215.60	16,215.60	19,693.80	19,693.80
THANH TOAN CHUYEN TIEN	51	GBP	12,818.20	12,818.20	16,215.60	16,215.60	19,693.80	19,693.80
NGAN HANG	519	GBP	12,818.20	12,818.20	16,215.60	16,215.60	19,693.80	19,693.80
THU HO, CHI HO	5192	GBP			10,170.60	10,170.60	7,670.60	7,670.60
THANH TOAN KHAC	5199	GBP	12,818.20	12,818.20	6,045.00	6,045.00	12,023.20	12,023.20
LOAI 8: CHI PHI	8	GBP			22.14	22.14		
CHI PHI HOAT DONG DICH VU	81	GBP			22.14	22.14		
CHI VE DICH VU THANH TOAN	811	GBP			22.14	22.14		
CHI VE DICH VU THANH TOAN	8110	GBP			22.14	22.14		
TONG CONG		GBP	70,827.42	70,827.42	44,935.92	44,935.92	73,613.66	73,613.66
HKD								
LOAI 1: VON KHA DUNG VA CAC KHOAN DAU TU	1	HKD	51,255.77			3,562.80	47,692.97	
TIEN, VANG GUI TAI TCTD KHAC	13	HKD	51,255.77			3,562.80	47,692.97	
BANG NGOAI TE	132	HKD	51,255.77			3,562.80	47,692.97	
TIEN GUI KHONG KY HAN	1321	HKD	51,255.77			3,562.80	47,692.97	
LOAI 3: TAI SAN CO DINH VA TAI SAN CO KHAC	3	HKD	26.4		7.2	33.6		
CAC KHOAN PHAI THU BEN NGOAI	35	HKD	26.4		7.2	33.6		
THANH TOAN VOI NGAN SACH NHA NUOC	353	HKD			7.2	7.2		
THUE GIA TRI GIA TANG DAU VAO	3532	HKD			7.2	7.2		
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	359	HKD	26.4			26.4		
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	3592	HKD	26.4			26.4		
LOAI 4: CAC KHOAN PHAI TRA	4	HKD		51,282.17	17,629.20	14,040.00		47,692.97

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
CÁC KHOAN PHAI TRA CHO BEN NGOAI	45	HKD			7,020.00	7,020.00		
CÁC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	459	HKD			7,020.00	7,020.00		
CÁC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	4599	HKD			7,020.00	7,020.00		
CÁC GIAO DỊCH NGOẠI HỜI	47	HKD		51,282.17	10,609.20	7,020.00		47,692.97
MUA BÁN NGOẠI TỆ KINH DOANH	471	HKD		51,282.17	10,609.20	7,020.00		47,692.97
MUA BÁN NGOẠI TỆ KINH DOANH	4711	HKD		51,282.17	10,609.20	7,020.00		47,692.97
LOẠI 5: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN	5	HKD			28,080.00	28,080.00	7,020.00	7,020.00
THANH TOÁN CHUYÊN TIỀN	51	HKD			28,080.00	28,080.00	7,020.00	7,020.00
NGÂN HÀNG	519	HKD			28,080.00	28,080.00	7,020.00	7,020.00
THU HỒ, CHI HỒ	5192	HKD			17,550.00	17,550.00	3,510.00	3,510.00
THANH TOÁN KHÁC	5199	HKD			10,530.00	10,530.00	3,510.00	3,510.00
LOẠI 8: CHI PHÍ	8	HKD			72	72		
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ	81	HKD			72	72		
CHI VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN	811	HKD			72	72		
CHI VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN	8110	HKD			72	72		
TỔNG CỘNG		HKD	51,282.17	51,282.17	45,788.40	45,788.40	54,712.97	54,712.97
JPY								
LOẠI 1: VON KHA DÙNG VÀ CÁC KHOAN ĐẦU TƯ	1	JPY	9,033,443.00		212,650,200.00	209,773,644.00	11,909,999.00	
QUY, DA QUY	10	JPY	870,000.00		15,518,000.00	10,168,000.00	6,220,000.00	
TIỀN MẶT NGOẠI TỆ	103	JPY	870,000.00		15,518,000.00	10,168,000.00	6,220,000.00	
NGOẠI TỆ TẠI ĐƠN VỊ	1031	JPY	870,000.00		5,794,000.00	444,000.00	6,220,000.00	
NGOẠI TỆ TẠI ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN BẢO SO	1032	JPY			4,640,000.00	4,640,000.00		
NGOẠI TỆ DANG VẠN CHUYÊN	1039	JPY			5,084,000.00	5,084,000.00		
TIỀN, VÀNG GỬI TẠI TCTD KHÁC	13	JPY	8,163,443.00		197,132,200.00	199,605,644.00	5,689,999.00	
BANG NGOẠI TỆ	132	JPY	81,145.00			594	80,551.00	
TIỀN GỬI KHÔNG KỶ HẠN	1321	JPY	81,145.00			594	80,551.00	
TIỀN GỬI BANG NGOẠI TỆ Ở NƯỚC NGOÀI	133	JPY	8,082,298.00		197,132,200.00	199,605,050.00	5,609,448.00	
TIỀN GỬI KHÔNG KỶ HẠN	1331	JPY	8,082,298.00		197,132,200.00	199,605,050.00	5,609,448.00	
LOẠI 3: TÀI SẢN CƠ DINH VÀ TÀI SẢN CƠ KHÁC	3	JPY	297		81	378		
CÁC KHOAN PHAI THU BEN NGOAI	35	JPY	297		81	378		
THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	353	JPY			81	81		
THUE GIA TRI GIA TANG ĐẦU VÀO	3532	JPY			81	81		
CÁC KHOAN KHÁC PHAI THU	359	JPY	297			297		
CÁC KHOAN KHÁC PHAI THU	3592	JPY	297			297		
LOẠI 4: CÁC KHOAN PHAI TRẢ	4	JPY		9,033,740.00	445,198,241.00	448,072,500.00		11,909,999.00
TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG	42	JPY		214				214
NGOẠI TỆ	422	JPY		214				214

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
TIEN GUI KHONG KY HAN	4221	JPY		214				214
CAC KHOAN PHAI TRA CHO BEN NGOAI	45	JPY			19,363,200.00	19,363,200.00		
THUE VA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NUOC	453	JPY			200	200		
THUE GIA TRI GIA TANG PHAI NOP	4531	JPY			200	200		
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	459	JPY			19,363,000.00	19,363,000.00		
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	4599	JPY			19,363,000.00	19,363,000.00		
CAC GIAO DICH NGOAI HOI	47	JPY		9,033,526.00	425,833,041.00	428,709,300.00		11,909,785.00
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	471	JPY		9,033,526.00	425,833,041.00	428,709,300.00		11,909,785.00
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	4711	JPY		9,033,526.00	425,833,041.00	428,709,300.00		11,909,785.00
LOAI 5: HOAT DONG THANH TOAN	5	JPY	2,459,170.01	2,459,170.01	453,111,300.00	453,111,300.00	412,578,470.00	412,578,470.00
THANH TOAN CHUYEN TIEN	51	JPY	2,459,170.01	2,459,170.01	453,111,300.00	453,111,300.00	412,578,470.00	412,578,470.00
NGAN HANG	519	JPY	2,459,170.01	2,459,170.01	453,111,300.00	453,111,300.00	412,578,470.00	412,578,470.00
THU HO, CHI HO	5192	JPY	0	0	224,937,200.00	224,937,200.00	190,507,200.00	190,507,200.00
THANH TOAN KHAC	5199	JPY	2,459,170.00	2,459,170.00	228,174,100.00	228,174,100.00	222,071,270.00	222,071,270.00
LOAI 7: THU NHAP	7	JPY			2,000.00	2,000.00		
THU NHAP PHI TU HOAT DONG DICH VU	71	JPY			2,000.00	2,000.00		
THU TU DICH VU THANH TOAN	711	JPY			2,000.00	2,000.00		
THU TU DICH VU THANH TOAN	7110	JPY			2,000.00	2,000.00		
LOAI 8: CHI PHI	8	JPY			72,660.00	72,660.00		
CHI PHI HOAT DONG DICH VU	81	JPY			72,660.00	72,660.00		
CHI VE DICH VU THANH TOAN	811	JPY			72,660.00	72,660.00		
CHI VE DICH VU THANH TOAN	8110	JPY			72,660.00	72,660.00		
TONG CONG		JPY	11,492,910.01	11,492,910.01	1,111,032,482.00	1,111,032,482.00	424,488,469.00	424,488,469.00
SGD								
LOAI 1: VON KHA DUNG VA CAC KHOAN DAU TU	1	SGD	15,967.18		100,000.00	93,141.02	22,826.16	
TIEN, VANG GUI TAI TCTD KHAC	13	SGD	15,967.18		100,000.00	93,141.02	22,826.16	
BANG NGOAI TE	132	SGD	15,967.18		100,000.00	93,141.02	22,826.16	
TIEN GUI KHONG KY HAN	1321	SGD	15,967.18		100,000.00	93,141.02	22,826.16	
LOAI 3: TAI SAN CO DINH VA TAI SAN CO KHAC	3	SGD	5.5		14.37	19.87		
CAC KHOAN PHAI THU BEN NGOAI	35	SGD	5.5		14.37	19.87		
THANH TOAN VOI NGAN SACH NHA NUOC	353	SGD			14.37	14.37		
THUE GIA TRI GIA TANG DAU VAO	3532	SGD			14.37	14.37		
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	359	SGD	5.5			5.5		
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	3592	SGD	5.5			5.5		
LOAI 4: CAC KHOAN PHAI TRA	4	SGD		15,972.68	184,664.03	191,517.51	35	22,861.16
CAC GIAO DICH NGOAI HOI	47	SGD		15,972.68	184,664.03	191,517.51	35	22,861.16
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	471	SGD		15,972.68	184,664.03	191,517.51	35	22,861.16

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
MUA BAN NGOẠI TE KINH DOANH	4711	SGD		15,972.68	184,684.03	191,517.51	35	22,881.16
LOẠI 5: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN	5	SGD			183,070.02	183,070.02	183,070.02	183,070.02
THANH TOÁN CHUYÊN TIỀN	51	SGD			183,070.02	183,070.02	183,070.02	183,070.02
NGÂN HÀNG	519	SGD			183,070.02	183,070.02	183,070.02	183,070.02
THU HO, CHI HO	5192	SGD			91,552.51	91,552.51	91,552.51	91,552.51
THANH TOÁN KHÁC	5199	SGD			91,517.51	91,517.51	91,517.51	91,517.51
LOẠI 8: CHI PHÍ	8	SGD			143.64	143.64		
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ	81	SGD			143.64	143.64		
CHI VE DỊCH VỤ THANH TOÁN	811	SGD			143.64	143.64		
CHI VE DỊCH VỤ THANH TOÁN	8110	SGD			143.64	143.64		
TỔNG CỘNG		SGD	15,972.68	15,972.68	467,892.06	467,892.06	205,931.18	205,931.18
USD								
LOẠI 1: VON KHA DÙNG VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ	1	USD	8,912,283.77		1,130,065,937.68	1,131,347,095.97	7,631,125.46	
QUY, DA QUY	10	USD	2,086,091.00		84,393,932.42	85,118,253.42	1,361,770.00	
TIỀN MẶT NGOẠI TE	103	USD	2,086,091.00		84,393,932.42	85,118,253.42	1,361,770.00	
NGOẠI TE TẠI ĐƠN VỊ	1031	USD	2,078,216.00		31,744,151.94	32,479,099.94	1,343,268.00	
NGOẠI TE TẠI ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN BẢO SO	1032	USD	7,875.00		23,464,160.56	23,453,533.56	18,502.00	
NGOẠI TE DANG VẬN CHUYÊN	1039	USD			29,185,619.92	29,185,619.92		
TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC	11	USD	3,412,807.09		269,000.02	1,455.47	3,680,351.64	
TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BANG NGOẠI TE	112	USD	3,412,807.09		269,000.02	1,455.47	3,680,351.64	
TIỀN GỬI THANH TOÁN	1123	USD	3,412,807.09		269,000.02	1,455.47	3,680,351.64	
TIỀN, VANG GỬI TẠI TCTD KHÁC	13	USD	3,413,385.68		1,045,403,005.22	1,046,227,387.08	2,589,003.82	
BANG NGOẠI TE	132	USD	3,413,385.68		1,045,403,005.22	1,046,227,387.08	2,589,003.82	
TIỀN GỬI KHÔNG KÝ HẠN	1321	USD	3,413,385.68		1,045,403,005.22	1,046,227,387.08	2,589,003.82	
LOẠI 2: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG	2	USD	20,241,213.32		3,298,171.00	4,384,361.08	19,155,023.24	
CHO VAY CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC	20	USD	13,000,000.00				13,000,000.00	
CHO VAY CÁC TCTD TRONG NƯỚC BANG NGOẠI TE	202	USD	13,000,000.00				13,000,000.00	
NO DƯ TIÊU CHUẨN	2021	USD	13,000,000.00				13,000,000.00	
NƯỚC	21	USD	5,839,057.32		792,430.00	1,887,636.08	4,743,851.24	
CHO VAY NGÂN HÀNG BANG NGOẠI TE VÀ VANG	214	USD	5,839,057.32		792,430.00	1,887,636.08	4,743,851.24	
CV TCKT, CN NGÂN HÀNG=NTV-TRONG HẠN	2141	USD	4,552,897.78		792,430.00	1,012,062.00	4,333,265.78	
CV TCKT, CN NGÂN HÀNG=NTV-QUA HẠN	2142	USD	1,286,159.54			875,574.08	410,585.46	
ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TE, CÁ NHÂN TRONG	22	USD	1,402,156.00		2,505,741.00	2,496,725.00	1,411,172.00	
BANG NGOẠI TE	222	USD	1,402,156.00		2,505,741.00	2,496,725.00	1,411,172.00	
CK THƯƠNG PHIEU VÀ GTCG-NTE-TRONG HẠN	2221	USD	1,402,156.00		2,505,741.00	2,496,725.00	1,411,172.00	
LOẠI 3: TÀI SẢN CƠ DINH VÀ TÀI SẢN CƠ KHÁC	3	USD	2,215,177.13		149,975.78	60,892.43	2,304,260.48	
CÁC KHOẢN PHẢI THU BÊN NGOẠI	35	USD	1,991,771.50		15,511.55	15,528.05	1,991,755.00	

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
THANH TOAN VOI NGAN SACH NHA NUOC	353	USD			511.55	511.55		
THUE GIA TRI GIA TANG DAU VAO	3532	USD			511.55	511.55		
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	359	USD	1,991,771.50		15,000.00	15,016.50	1,991,755.00	
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	3592	USD	1,991,771.50		15,000.00	15,016.50	1,991,755.00	
LAI VA PHI PHAI THU	39	USD	223,405.63		134,464.23	45,364.38	312,505.48	
LAI PHAI THU TU HOAT DONG TIN DUNG	394	USD	223,405.63		134,464.23	45,364.38	312,505.48	
LAI PHAI THU TU CHO VAY BANG NGOAI TE VA VANG	3942	USD	223,405.63		134,464.23	45,364.38	312,505.48	
LOAI 4: CAC KHOAN PHAI TRA	4	USD	28,142,818.36	59,550,486.08	2,227,793,835.82	2,225,646,888.18	33,712,466.45	62,973,186.53
CAC KHOAN NO CAC TO CHUC TIN DUNG KHAC	41	USD		14,998,121.21	44,000,000.00	44,000,000.00		14,998,121.21
BANG NGOAI TE	412	USD			44,000,000.00	44,000,000.00		
TIEN GUI CO KY HAN	4122	USD			44,000,000.00	44,000,000.00		
NGOAI TE	416	USD		14,998,121.21				14,998,121.21
NO VAY TRONG HAN	4161	USD		14,998,121.21				14,998,121.21
TIEN GUI CUA KHACH HANG	42	USD		44,209,255.93	103,369,447.86	106,535,772.51		47,375,680.58
NGOAI TE	422	USD		6,380,507.52	30,859,628.66	31,273,151.60		6,794,030.46
TIEN GUI KHONG KY HAN	4221	USD		2,080,219.58	25,158,878.66	25,692,401.60		2,613,742.52
TIEN GUI CO KY HAN	4222	USD		4,300,250.00	5,700,750.00	5,580,750.00		4,180,250.00
TIEN GUI VON CHUYEN DUNG	4224	USD		37.94				37.94
TIEN GUI TIET KIEM BANG NGOAI TE VA VANG	424	USD		37,609,405.33	72,504,810.94	75,257,597.38		40,362,191.77
TIEN GUI TIET KIEM KHONG KY HAN	4241	USD		5,980.08		14,000.00		19,980.08
TIEN GUI TIET KIEM CO KY HAN	4242	USD		37,603,425.25	72,504,810.94	75,243,597.38		40,342,211.69
TE	426	USD		1,537.77	5,008.26	5,023.53		1,553.04
TIEN GUI KHONG KY HAN	4261	USD		1,537.77	5,008.26	5,023.53		1,553.04
TIEN KY QUY BANG NGOAI TE	428	USD		217,805.31				217,805.31
TIEN GUI DE MO THU TIN DUNG (L/C)	4282	USD		28,605.31				28,605.31
KY QUY BAO LANH	4284	USD		189,200.00				189,200.00
CAC KHOAN PHAI TRA CHO BEN NGOAI	45	USD		58,712.38	1,038,676,684.18	1,038,679,976.60		62,024.80
TIEN GIU HO VA DOI THANH TOAN	452	USD			3,000,000.00	3,000,000.00		
TIEN GIU HO VA DOI THANH TOAN	4521	USD			3,000,000.00	3,000,000.00		
THUE VA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NUOC	453	USD			3,470.45	3,470.45		
THUE GIA TRI GIA TANG PHAI NOP	4531	USD			2,076.50	2,076.50		
CAC KHOAN PHAI NOP KHAC	4539	USD			1,393.95	1,393.95		
CHUYEN TIEN PHAI TRA BANG NGOAI TE	455	USD		8,262.62	985,919,581.89	985,913,941.04		2,621.77
CHUYEN TIEN PHAI TRA BANG NGOAI TE	4550	USD		8,262.62	985,919,581.89	985,913,941.04		2,621.77
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	459	USD		50,449.76	49,753,611.84	49,762,565.11		59,403.03
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	4599	USD		50,449.76	49,753,611.84	49,762,565.11		59,403.03
CAC GIAO DICH NGOAI HOI	47	USD	28,142,818.36	65,373.26	1,041,745,533.00	1,036,331,229.98	33,712,466.45	220,718.33

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
MUA BAN NGOẠI TE KINH DOANH	471	USD	28,142,818.38	65,373.26	1,041,745,533.00	1,036,331,229.98	33,712,466.45	220,718.33
MUA BAN NGOẠI TE KINH DOANH	4711	USD	28,142,818.38	65,373.26	1,041,745,533.00	1,036,331,229.98	33,712,466.45	220,718.33
LAI VÀ PHI PHAI TRẢ	49	USD		219,023.30	2,190.78	99,909.09		316,741.61
LAI PHAI TRẢ CHO TIỀN GUI	491	USD		94.97	2,178.85	2,188.38		104.5
LAI PHAI TRẢ CHO TIỀN GUI BANG NGOẠI TE	4912	USD			2,175.00	2,175.00		
LAI PHAI TRẢ CHO TIỀN GUI TIẾT KIỆM BANG NGOẠI TE	4914	USD		94.97	3.85	13.38		104.5
LAI PHAI TRẢ CHO TIỀN VAY	493	USD		218,926.12		97,708.78		316,634.90
LAI PHAI TRẢ CHO TIỀN VAY BANG NGOẠI TE	4932	USD		218,926.12		97,708.78		316,634.90
CHO VAY	494	USD		2.21	11.93	11.93		2.21
BANG NGOẠI TE	4942	USD		2.21	11.93	11.93		2.21
LOẠI 5: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN	5	USD	59,249,344.11	59,210,350.61	126,545,783.84	126,414,466.44	90,447,614.69	90,277,303.79
THANH TOÁN GIỮA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG	50	USD	38,993.50		521,922.46	390,605.06	170,310.90	
THU, CHI HỒ GIỮA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG	502	USD	38,993.50		521,922.46	390,605.06	170,310.90	
THU, CHI HỒ GIỮA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG	5020	USD	38,993.50		521,922.46	390,605.06	170,310.90	
THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN	51	USD	59,210,350.61	59,210,350.61	126,023,861.38	126,023,861.38	90,277,303.79	90,277,303.79
NGÂN HÀNG	519	USD	59,210,350.61	59,210,350.61	126,023,861.38	126,023,861.38	90,277,303.79	90,277,303.79
DIỀU CHUYỂN VỐN	5191	USD	20,914.00	20,914.00			20,914.00	20,914.00
THU HỒ, CHI HỒ	5192	USD	671,000.00	671,000.00	84,469,551.22	84,469,551.22	21,431,656.20	21,431,656.20
THANH TOÁN KHÁC	5199	USD	58,518,436.61	58,518,436.61	41,554,310.16	41,554,310.16	68,824,733.59	68,824,733.59
LOẠI 7: THU NHẬP	7	USD			157,041.24	157,041.24		
THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG	70	USD			136,278.27	136,278.27		
THU LAI TIỀN GUI	701	USD			897.69	897.69		
THU LAI TIỀN GUI	7010	USD			897.69	897.69		
THU LAI CHO VAY	702	USD			135,380.58	135,380.58		
THU LAI CHO VAY	7020	USD			135,380.58	135,380.58		
THU NHẬP PHI TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ	71	USD			20,762.97	20,762.97		
THU TỪ DỊCH VỤ THANH TOÁN	711	USD			17,122.42	17,122.42		
THU TỪ DỊCH VỤ THANH TOÁN	7110	USD			17,122.42	17,122.42		
THU TỪ NGHIỆP VỤ ỦY THÁC VÀ ĐẠI LÝ	714	USD			2,253.04	2,253.04		
THU TỪ NGHIỆP VỤ ỦY THÁC VÀ ĐẠI LÝ	7140	USD			2,253.04	2,253.04		
THU KHÁC	719	USD			1,387.51	1,387.51		
THU KHÁC	7190	USD			1,387.51	1,387.51		
LOẠI 8: CHI PHI	8	USD			148,681.68	148,681.68		
CHI PHI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG	80	USD			127,008.96	127,008.96		
TRẢ LAI TIỀN GUI	801	USD			2,188.38	2,188.38		
TRẢ LAI TIỀN GUI	8010	USD			2,188.38	2,188.38		
TRẢ LAI TIỀN VAY	802	USD			97,720.71	97,720.71		

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
TRA LẠI TIỀN VAY	8020	USD			97,720.71	97,720.71		
CHI PHI KHÁC	809	USD			27,099.87	27,099.87		
CHI PHI KHÁC	8090	USD			27,099.87	27,099.87		
CHI PHI HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ	81	USD			21,672.72	21,672.72		
CHI VÉ DỊCH VỤ THANH TOÁN	811	USD			6,200.45	6,200.45		
CHI VÉ DỊCH VỤ THANH TOÁN	8110	USD			6,200.45	6,200.45		
CHI KHÁC	819	USD			15,472.27	15,472.27		
CHI KHÁC	8190	USD			15,472.27	15,472.27		
TỔNG CỘNG		USD	118,760,836.69	118,760,836.69	3,488,159,427.02	3,488,159,427.02	153,250,490.32	153,250,490.32
VND								
LOẠI 1: VON KHA DUNG VA CAC KHOAN DAU TU	1	VND	25,852,328,368,789	427,685,397,528	83,184,642,664,454	87,536,843,575,680	21,500,127,457,563	427,685,397,526
QUY, DA QUY	10	VND	250,063,591,800		48,957,057,146,409	48,962,611,062,909	244,509,675,300	
TIỀN MẶT BẢNG ĐỒNG VIỆT NAM	101	VND	250,063,591,800		48,957,057,146,409	48,962,611,062,909	244,509,675,300	
TIỀN MẶT TẠI ĐƠN VỊ	1011	VND	233,510,323,300		18,464,425,495,592	18,472,471,872,792	225,463,946,100	
TIỀN MẶT TẠI ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN BẢO SỔ	1012	VND	702,418,500		16,715,357,511,934	16,706,789,001,234	9,270,929,200	
LY	1013	VND			8,442,000,000	8,442,000,000		
TIỀN MẶT TẠI MÁY ATM	1014	VND	15,850,850,000		191,470,100,000	197,546,150,000	9,774,800,000	
TIỀN MẶT ĐANG VẬN CHUYỂN	1019	VND			13,577,362,038,883	13,577,362,038,883		
TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC	11	VND	174,408,405,604		16,723,168,327,960	16,634,670,451,858	262,906,281,706	
NAM	111	VND	174,408,405,604		16,723,168,327,960	16,634,670,451,858	262,906,281,706	
TIỀN GỬI THANH TOÁN	1113	VND	174,408,405,604		16,723,168,327,960	16,634,670,451,858	262,906,281,706	
TIỀN, VANG GỬI TẠI TCTD KHÁC	13	VND	9,814,430,762,681		16,462,844,520,848	19,215,294,418,243	7,061,980,865,286	
VIỆT NAM	131	VND	9,814,430,762,681		16,462,844,520,848	19,215,294,418,243	7,061,980,865,286	
TIỀN GỬI KHÔNG KỶ HẠN	1311	VND	4,314,430,762,681		7,062,844,520,848	5,815,294,418,243	5,561,980,865,286	
TIỀN GỬI CÓ KỶ HẠN	1312	VND	5,500,000,000,000		9,400,000,000,000	13,400,000,000,000	1,500,000,000,000	
CHUNG KHOAN KINH DOANH	14	VND	1,370,884,561,726	2,162,363,538	1,082,705,188	1,332,517,205,188	39,450,061,726	2,162,363,538
CHUNG KHOAN NO	141	VND	1,331,434,500,000			1,331,434,500,000		
CHUNG KHOAN CHINH PHU	1411	VND	1,331,434,500,000			1,331,434,500,000		
CHUNG KHOAN VON	142	VND	39,450,061,726				39,450,061,726	
NUOC PHAT HANH	1422	VND	39,450,061,726				39,450,061,726	
DU PHONG GIAM GIA CHUNG KHOAN	149	VND		2,162,363,538	1,082,705,188	1,082,705,188		2,162,363,538
DU PHONG GIAM GIA CHUNG KHOAN	1490	VND		1,082,705,188	1,082,705,188			
DU PHONG GIAM GIA CHUNG	1499	VND		1,079,658,350		1,082,705,188		2,162,363,538
CHUNG KHOAN DAU TU SAN SANG DE BAN	15	VND	11,337,818,757,754	56,255,832,000	739,079,118,010	1,391,741,437,482	10,685,156,438,282	56,255,832,000
CHUNG KHOAN CHINH PHU	151	VND	1,625,179,700,198		683,162,505,626	103,247,195,936	2,205,095,009,888	
CHUNG KHOAN CHINH PHU	1510	VND	1,625,179,700,198		683,162,505,626	103,247,195,936	2,205,095,009,888	
PHAT HANH	152	VND	9,625,814,157,556		55,916,612,384	1,288,494,241,546	8,393,236,528,394	

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
PHAT HANH	1520	VND	9,825,814,157,556		55,916,612,384	1,288,494,241,546	8,393,236,528,394	
NUOC PHAT HANH	156	VND	86,824,900,000				86,824,900,000	
NUOC PHAT HANH	1560	VND	86,824,900,000				86,824,900,000	
DU PHONG GIAM GIA CHUNG KHOAN	159	VND		56,255,832,000				56,255,832,000
DU PHONG GIAM GIA CK DAU TU	1599	VND		56,255,832,000				56,255,832,000
CHUNG KHOAN DAU TU GIU DEN NGAY DAO HAN	16	VND	2,904,722,289,224	369,267,201,988	301,410,846,039	9,000,000	3,208,124,135,263	369,267,201,988
NUOC PHAT HANH	163	VND	2,904,722,289,224		301,410,846,039	9,000,000	3,208,124,135,263	
NUOC PHAT HANH	1630	VND	2,904,722,289,224		301,410,846,039	9,000,000	3,208,124,135,263	
DU PHONG GIAM GIA CHUNG KHOAN	169	VND		369,267,201,988				369,267,201,988
DU PHONG TPDB VAMC	1691	VND		369,267,201,988				369,267,201,988
LOAI 2: HOAT DONG TIN DUNG	2	VND	30,230,029,915,789	410,070,731,139	6,227,325,730,549	4,777,335,675,804	31,680,019,970,534	410,070,731,139
NUOC	21	VND	30,223,887,519,789	410,070,731,139	6,227,325,730,549	4,776,934,247,804	31,674,279,002,534	410,070,731,139
CHO VAY NGAN HAN BANG DONG VIET NAM	211	VND	5,308,312,782,277		3,120,762,226,242	3,054,100,305,489	5,374,974,703,030	
CV TCKT, CN NGAN HAN=VND-TRONG HAN	2111	VND	4,688,739,991,947		3,017,481,985,418	2,767,203,746,687	4,939,018,230,678	
CV TCKT, CN NGAN HAN=VND-QUA HAN	2112	VND	619,572,790,330		103,280,240,824	286,896,558,802	435,956,472,352	
CHO VAY TRUNG HAN BANG DONG VIET NAM	212	VND	6,852,490,787,483		314,062,057,819	336,478,767,642	6,830,074,077,660	
CV TCKT, CN TRUNG HAN=VND-TRONG HAN	2121	VND	6,840,275,587,803		314,062,057,819	336,443,367,642	6,817,894,277,980	
CV TCKT, CN TRUNG HAN=VND-QUA HAN	2122	VND	12,215,199,680			35,400,000	12,179,799,680	
CHO VAY DAI HAN BANG DONG VIET NAM	213	VND	18,063,083,950,029		2,792,501,446,488	1,386,355,174,673	19,469,230,221,844	
CV TCKT, CN DAI HAN=VND-TRONG HAN	2131	VND	18,060,484,658,347		2,792,501,446,488	1,386,345,172,673	19,466,640,932,162	
CV TCKT, CN DAI HAN=VND-QUA HAN	2132	VND	2,599,291,682			10,002,000	2,589,289,682	
DU PHONG RUI RO	219	VND		410,070,731,139				410,070,731,139
DU PHONG CU THE	2191	VND		199,150,471,362				199,150,471,362
DU PHONG CHUNG	2192	VND		210,920,259,777				210,920,259,777
CHO VAY BANG VON TAI TRO, UY THAC DAU TU	25	VND	6,142,396,000			401,428,000	5,740,968,000	
TO CHUC, CA NHAN KHAC	253	VND	6,142,396,000			401,428,000	5,740,968,000	
CV VND=TAI TRO TC,CN KHAC-TRONG HAN	2531	VND	6,142,396,000			401,428,000	5,740,968,000	
LOAI 3: TAI SAN CO DINH VA TAI SAN CO KHAC	3	VND	5,878,160,491,240	255,114,574,121	6,195,531,820,958	5,807,435,376,415	6,073,551,509,975	262,409,148,313
TAI SAN CO DINH	30	VND	487,264,755,214	255,114,574,121	413,115,170	7,294,574,192	487,677,870,384	262,409,148,313
TAI SAN CO DINH HUU HINH	301	VND	286,227,533,874		413,115,170		286,640,649,044	
NHA CUA, VAT KIEN TRUC	3012	VND	85,105,799,405				85,105,799,405	
MAY MOC, THIET BI	3013	VND	136,041,237,925		377,765,170		136,419,003,095	
PHUONG TIEN VAN TAI, THIET BI TRUYEN DAN	3014	VND	59,495,706,020				59,495,706,020	
TSCD HUU HINH KHAC	3019	VND	5,584,790,524		35,350,000		5,620,140,524	
TAI SAN CO DINH VO HINH	302	VND	201,037,221,340				201,037,221,340	
QUYEN SU DUNG DAT	3021	VND	100,820,692,741				100,820,692,741	
PHAN MEM MAY VI TINH	3024	VND	94,525,293,214				94,525,293,214	

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
TSCD VO HINH KHAC	3029	VND	5,691,235,385				5,691,235,385	
HAO MON TSCD	305	VND		255,114,574,121		7,294,574,192		262,409,148,313
HAO MON TSCD HUU HINH	3051	VND		169,273,266,704		5,679,076,536		174,952,343,240
HAO MON TSCD VO HINH	3052	VND		85,841,307,417		1,615,497,656		87,456,805,073
TAI SAN KHAC	31	VND	3,388,922,345		7,146,583,965	7,228,073,951	3,307,432,359	
CONG CU LAO DONG DANG DUNG	311	VND			1,570,564,792	1,570,564,792		
CONG CU LAO DONG DANG DUNG	3110	VND			1,570,564,792	1,570,564,792		
VAT LIEU	313	VND	3,388,922,345		5,576,019,173	5,657,509,159	3,307,432,359	
VAT LIEU	3130	VND	3,388,922,345		5,576,019,173	5,657,509,159	3,307,432,359	
XAY DUNG CO BAN , MUA SAM TSCD	32	VND	5,017,536,969				5,017,536,969	
MUA SAM TSCD	321	VND	4,005,278,500				4,005,278,500	
MUA SAM TSCD	3210	VND	4,005,278,500				4,005,278,500	
CHI PHI XDCB	322	VND	1,012,258,469				1,012,258,469	
CHI PHI KHAC	3229	VND	1,012,258,469				1,012,258,469	
GOP VON, DAU TU DAI HAN	34	VND	747,433,630,000				747,433,630,000	
DAU TU VAO CONG TY CON BANG DONG VIET NAM	341	VND	500,000,000,000				500,000,000,000	
DAU TU VAO CONG TY CON BANG DONG VIET NAM	3410	VND	500,000,000,000				500,000,000,000	
DAU TU DAI HAN KHAC BANG DONG VIET NAM	344	VND	247,433,630,000				247,433,630,000	
DAU TU DAI HAN KHAC BANG DONG VIET NAM	3440	VND	247,433,630,000				247,433,630,000	
CAC KHOAN PHAI THU BEN NGOAI	35	VND	1,394,467,024,222		3,561,755,794,959	3,256,102,680,934	1,700,120,138,247	
KY QUY, THE CHAP, CAM CO	351	VND	316,710,433,779		300,527,501,874	10,677,469	617,227,258,184	
KY QUY, THE CHAP, CAM CO	3510	VND	316,710,433,779		300,527,501,874	10,677,469	617,227,258,184	
THANH TOAN VOI NGAN SACH NHA NUOC	353	VND	14,965,233,204		2,342,468,456	1,859,297,037	15,448,404,623	
THUE GIA TRI GIA TANG DAU VAO	3532	VND			2,340,650,056	1,857,506,311	483,143,745	
TOAN	3539	VND	14,965,233,204		1,818,400	1,790,726	14,965,260,878	
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	359	VND	1,062,791,357,239		3,258,885,824,629	3,254,232,706,428	1,067,444,475,440	
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	3592	VND	1,062,791,357,239		3,258,885,824,629	3,254,232,706,428	1,067,444,475,440	
CAC KHOAN PHAI THU NOI BO	36	VND	20,599,047,068		19,962,863,900	17,087,617,362	23,474,293,606	
TAM UNG VA PHAI THU NOI BO BANG DONG VIET NAM	361	VND	20,216,758,105		15,701,419,684	12,914,204,049	23,003,973,740	
TAM UNG DE HOAT DONG NGHIEP VU	3612	VND	17,031,387,779		15,577,469,684	12,790,454,049	19,818,403,414	
NHAN VIEN	3613	VND	20,055,114				20,055,114	
THAM O, THIEU MAT TIEN, TAI SAN CHO XU LY	3614	VND	3,165,315,212		123,950,000	123,750,000	3,165,515,212	
CAC KHOAN PHAI THU KHAC	369	VND	382,288,963		4,261,444,216	4,173,413,313	470,319,866	
CAC KHOAN PHAI THU KHAC	3699	VND	382,288,963		4,261,444,216	4,173,413,313	470,319,866	
MUA NO	37	VND	2,950,946,560			50,000,000	2,900,946,560	
MUA NO BANG DONG VIET NAM	371	VND	2,950,946,560			50,000,000	2,900,946,560	
MUA NO BANG DONG VIET NAM	3710	VND	2,950,946,560			50,000,000	2,900,946,560	

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
CAC TAI SAN CO KHAC	38	VND	208,229,212,327		114,993,112,177	105,588,628,218	217,633,696,286	
TCTD, DANG CHO XU LY	387	VND	28,860,472,054				28,860,472,054	
TCTD, DANG CHO XU LY	3870	VND	28,860,472,054				28,860,472,054	
CHI PHI CHO PHAN BO	388	VND	31,613,640,273		114,993,112,177	105,588,628,218	41,018,124,232	
CHI PHI CHO PHAN BO	3880	VND	31,613,640,273		114,993,112,177	105,588,628,218	41,018,124,232	
TAI SAN CO KHAC	389	VND	147,755,100,000				147,755,100,000	
TAI SAN CO KHAC	3890	VND	147,755,100,000				147,755,100,000	
LAI VA PHI PHAI THU	39	VND	2,808,809,416,535		2,491,260,350,787	2,414,083,801,758	2,885,985,965,564	
LAI PHAI THU TU TIEN GUI	391	VND	529,242,509,414		30,711,519,442	46,815,984,721	513,138,044,135	
LAI PHAI THU TU TIEN GUI BANG DONG VIET NAM.	3911	VND	529,242,509,414		30,711,519,442	46,815,984,721	513,138,044,135	
LAI PHAI THU TU DAU TU CHUNG KHOAN	392	VND	570,947,788,169		244,462,461,619	407,414,227,397	407,996,022,391	
NGAY DAO HAN	3923	VND	570,947,788,169		244,462,461,619	407,414,227,397	407,996,022,391	
LAI PHAI THU TU HOAT DONG TIN DUNG	394	VND	1,708,619,118,952		2,216,086,369,726	1,959,853,589,640	1,964,851,899,038	
LAI PHAI THU TU CHO VAY BANG DONG VIET NAM	3941	VND	1,708,619,118,952		2,216,086,369,726	1,959,853,589,640	1,964,851,899,038	
LOAI 4: CAC KHOAN PHAI TRA	4	VND	140,690,037,211	56,772,198,022,266	421,281,655,867,855	418,748,516,932,199	84,201,548,538	54,182,570,597,937
CAC KHOAN NO CHINH PHU VA NGAN HANG NHA NUOC	40	VND			515,237,037,356	542,797,159,411	27,560,122,055	
VAY NGAN HANG NHA NUOC BANG DONG VIET NAM	403	VND			515,237,037,356	542,797,159,411	27,560,122,055	
GIA	4032	VND			395,318,296,492	422,878,418,547	27,560,122,055	
VAY THANH TOAN BU TRU	4034	VND			119,918,740,864	119,918,740,864		
CAC KHOAN NO CAC TO CHUC TIN DUNG KHAC	41	VND		23,494,935,573,005	56,204,621,849,685	51,431,253,129,932	18,721,566,853,252	
VIET NAM	411	VND		12,619,005,257,542	38,773,189,894,222	35,355,477,910,668	9,201,293,273,988	
TIEN GUI KHONG KY HAN	4111	VND		4,314,005,257,542	4,151,189,894,222	5,407,977,910,668	5,570,793,273,988	
TIEN GUI CO KY HAN	4112	VND		8,305,000,000,000	34,622,000,000,000	29,947,500,000,000	3,630,500,000,000	
DONG VIET NAM	415	VND		105,698,250,000	831,466,100,000	1,230,605,109,264	504,837,259,264	
NO VAY TRONG HAN	4151	VND		105,698,250,000	831,466,100,000	1,230,605,109,264	504,837,259,264	
CAC GIAY TO CO GIA KHAC	419	VND		10,770,232,065,463	16,599,965,855,463	14,845,170,110,000	9,015,436,320,000	
CAC GIAY TO CO GIA KHAC	4190	VND		10,770,232,065,463	16,599,965,855,463	14,845,170,110,000	9,015,436,320,000	
TIEN GUI CUA KHACH HANG	42	VND		31,221,876,177,634	78,027,100,085,265	79,307,127,300,691	32,501,903,393,060	
VIET NAM	421	VND		8,204,470,503,280	50,195,506,487,958	48,036,520,413,252	6,045,484,428,554	
TIEN GUI KHONG KY HAN	4211	VND		1,680,941,966,390	38,280,057,089,637	37,465,535,109,834	866,419,986,587	
TIEN GUI CO KY HAN	4212	VND		6,523,523,909,101	11,913,449,107,821	10,568,985,001,339	5,179,059,802,619	
TIEN GUI VON CHUYEN DUNG	4214	VND		4,627,769	2,000,290,500	2,000,302,079	4,639,348	
TIEN GUI TIET KIEM BANG DONG VIET NAM	423	VND		22,728,687,466,884	27,734,683,051,036	31,060,906,405,767	26,054,910,821,615	
TIEN GUI TIET KIEM KHONG KY HAN	4231	VND		8,907,519,464	2,111,138,428	3,503,618,496	10,299,999,532	
TIEN GUI TIET KIEM CO KY HAN	4232	VND		22,719,779,947,420	27,732,571,912,608	31,057,402,787,271	26,044,610,822,083	
VIET NAM	425	VND		877,351,025	72,954,946,371	91,941,301,489	19,863,706,143	
TIEN GUI KHONG KY HAN	4251	VND		877,351,025	37,499,038,037	37,287,438,988	665,751,978	

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
TIEN GUI CO KY HAN	4252	VND			35,455,908,334	54,653,862,501		19,197,954,167
TIEN KY QUY BANG DONG VIET NAM	427	VND		287,840,856,465	23,955,599,900	117,759,180,183		381,644,436,748
TIEN GUI DE MO THU TIN DUNG (L/C)	4272	VND		39,499,699,787	8,519,091,022			30,980,608,765
KY QUY BAO LANH	4274	VND		41,652,046,167	13,620,665,713	3,934,987,673		31,966,368,127
BAO DAM CAC KHOAN THANH TOAN KHAC	4279	VND		206,689,110,511	1,815,843,185	113,824,192,510		318,697,459,856
TO CHUC TIN DUNG PHAT HANH GIAY TO CO GIA	43	VND		675,349,403,443	26,155,432,001	738,648,888,001		1,387,842,859,443
MENH GIA GIAY TO CO GIA BANG DONG VIET NAM	431	VND		675,349,403,443	26,155,432,001	738,648,888,001		1,387,842,859,443
MENH GIA GIAY TO CO GIA BANG DONG VIET NAM	4310	VND		675,349,403,443	26,155,432,001	738,648,888,001		1,387,842,859,443
VON TAI TRO, UY THAC DAU TU, CHO VAY	44	VND		43,473,180,000	3,702,263,500	1,448,600,000		41,219,516,500
VIET NAM	441	VND		43,473,180,000	3,702,263,500	1,448,600,000		41,219,516,500
VON NHAN CUA CHINH PHU	4412	VND		43,473,180,000	3,702,263,500	1,448,600,000		41,219,516,500
CAC KHOAN PHAI TRA CHO BEN NGOAI	45	VND	4,125,870,819	34,107,354,537	260,380,098,826,464	260,403,648,741,391	4,121,326,034	57,652,724,679
TIEN GIU HO VA DOI THANH TOAN	452	VND		6,815,368,376	1,040,319,498,304	1,040,197,877,564		6,693,747,636
TIEN GIU HO VA DOI THANH TOAN	4521	VND		6,815,368,376	1,040,319,498,304	1,040,197,877,564		6,693,747,636
THUE VA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NUOC	453	VND	4,125,870,819	1,582,477,667	4,284,076,284	3,981,251,496	4,121,326,034	1,275,108,094
THUE GIA TRI GIA TANG PHAI NOP	4531	VND	4,125,870,819	92,571,774	677,071,506	688,069,470	4,121,326,034	99,024,953
CAC LOAI THUE KHAC	4538	VND		698,661,177	3,564,167,997	3,250,777,855		385,271,035
CAC KHOAN PHAI NOP KHAC	4539	VND		791,244,716	42,836,781	42,404,171		790,812,106
CHUYEN TIEN PHAI TRA BANG DONG VIET NAM	454	VND		371,063,179	97,975,646,139,700	97,992,070,226,418		16,795,149,897
CHUYEN TIEN PHAI TRA BANG DONG VIET NAM	4540	VND		371,063,179	97,975,646,139,700	97,992,070,226,418		16,795,149,897
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	459	VND		25,338,445,315	161,359,849,112,176	161,367,399,385,913		32,888,719,052
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	4599	VND		25,338,445,315	161,359,849,112,176	161,367,399,385,913		32,888,719,052
CAC KHOAN PHAI TRA NOI BO	46	VND		19,137,010,718	224,810,093,557	225,398,813,993		19,725,731,164
CHUC TIN DUNG	462	VND		10,707,340,486	129,984,758,107	130,266,288,073		10,988,872,452
CHUC TIN DUNG	4620	VND		10,707,340,486	129,984,758,107	130,266,288,073		10,988,872,452
CAC KHOAN PHAI TRA KHAC	469	VND		8,429,670,232	94,825,337,450	95,132,525,920		8,736,858,702
CAC KHOAN PHAI TRA KHAC	4690	VND		8,429,670,232	94,825,337,450	95,132,525,920		8,736,858,702
CAC GIAO DICH NGOAI HOI	47	VND	136,564,166,392	623,763,291,128	25,199,904,761,563	25,384,076,886,992	80,080,222,504	751,451,472,669
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	471	VND	136,564,166,392	623,763,291,128	25,199,904,761,563	25,384,076,886,992	80,080,222,504	751,451,472,669
THANH TOAN MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	4712	VND	136,564,166,392	623,763,291,128	25,199,904,761,563	25,384,076,886,992	80,080,222,504	751,451,472,669
CAC TAI SAN NO KHAC	48	VND		11,259,692,137	1,083,645,946	9,839,374		10,185,885,565
TE	484	VND		11,220,276,199	1,052,500,000	1,300,000		10,169,076,199
QUY PHUC LOI	4842	VND		11,220,276,199	1,052,500,000	1,300,000		10,169,076,199
DOANH THU CHO PHAN BO	488	VND		39,415,938	31,145,946	8,539,374		16,809,366
DOANH THU CHO PHAN BO	4880	VND		39,415,938	31,145,946	8,539,374		16,809,366
LAI VA PHI PHAI TRA	49	VND		648,296,339,664	698,941,872,518	714,107,572,414		663,462,039,560
LAI PHAI TRA CHO TIEN GUI	491	VND		589,892,094,379	569,531,975,165	587,994,030,383		608,354,149,597

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
LAI PHAI TRA CHO TIEN GUI BANG DONG VIET NAM	4911	VND		117,898,493,867	198,138,848,180	155,109,582,188		74,869,227,875
VIET NAM	4913	VND		471,993,600,512	371,393,126,985	432,884,448,195		533,484,921,722
LAI PHAI TRA VE PHAT HANH CAC GIAY TO CO GIA	492	VND		2,457,991,608	1,484,168,107	17,578,220,613		18,552,044,114
VIET NAM	4921	VND		2,457,991,608	1,484,168,107	17,578,220,613		18,552,044,114
LAI PHAI TRA CHO TIEN VAY	493	VND		55,423,272,603	127,126,330,114	107,745,442,414		36,042,384,903
LAI PHAI TRA CHO TIEN VAY BANG DONG VIET NAM	4931	VND		55,423,272,603	127,126,330,114	107,745,442,414		36,042,384,903
CHO VAY	494	VND		522,981,074	799,399,132	789,879,004		513,460,946
BANG DONG VIET NAM	4941	VND		522,981,074	799,399,132	789,879,004		513,460,946
LOAI 5: HOAT DONG THANH TOAN	5	VND	45,114,194,451,950	45,113,752,344,134	217,879,436,724,231	217,879,012,759,194	51,819,599,281,941	51,818,733,209,088
THANH TOAN GIUA CAC TO CHUC TIN DUNG	50	VND	442,107,816		103,787,220,574,098	103,786,796,609,059	1,188,047,816	321,974,963
THANH TOAN BU TRU GIUA CAC NGAN HANG	501	VND			103,779,493,355,212	103,779,815,330,175		321,974,963
THANH TOAN BU TRU CUA NGAN HANG THANH VIEN	5012	VND			103,779,493,355,212	103,779,815,330,175		321,974,963
THU, CHI HO GIUA CAC TO CHUC TIN DUNG	502	VND	442,107,816		7,727,218,884	6,981,278,884	1,188,047,816	
THU, CHI HO GIUA CAC TO CHUC TIN DUNG	5020	VND	442,107,816		7,727,218,884	6,981,278,884	1,188,047,816	
THANH TOAN CHUYEN TIEN	51	VND	45,113,752,344,134	45,113,752,344,134	114,092,216,150,135	114,092,216,150,135	51,818,411,234,125	51,818,411,234,125
NGAN HANG	519	VND	45,113,752,344,134	45,113,752,344,134	114,092,216,150,135	114,092,216,150,135	51,818,411,234,125	51,818,411,234,125
DIEU CHUYEN VON	5191	VND	364,554,230,596	364,554,230,596	10,587,113,500	10,587,113,500	367,800,317,096	367,800,317,096
THU HO, CHI HO	5192	VND	2,106,013,600,188	2,106,013,600,188	97,492,553,138,336	97,492,553,138,336	7,498,921,617,935	7,498,921,617,935
THANH TOAN KHAC	5199	VND	42,643,184,513,350	42,643,184,513,350	16,589,075,898,299	16,589,075,898,299	43,951,689,299,094	43,951,689,299,094
LOAI 6: NGUON VON CHU SO HUU	6	VND		4,036,582,195,793	522,789,476,049	521,184,694,336	2,582,871,901	4,037,560,285,981
VON CUA TO CHUC TIN DUNG	60	VND		3,500,102,398,945				3,500,102,398,945
VON DIEU LE	601	VND		3,499,990,470,000				3,499,990,470,000
VON DIEU LE	6010	VND		3,499,990,470,000				3,499,990,470,000
VON DAU TU XDCB, MUA SAM TSCD	602	VND		10,142,945				10,142,945
VON DAU TU XDCB, MUA SAM TSCD	6020	VND		10,142,945				10,142,945
THANG DU VON CO PHAN	603	VND		98,600,000				98,600,000
THANG DU VON CO PHAN	6030	VND		98,600,000				98,600,000
VON KHAC	609	VND		3,186,000				3,186,000
VON KHAC	6090	VND		3,186,000				3,186,000
QUY CUA TO CHUC TIN DUNG	61	VND		138,206,028,974				138,206,028,974
QUY DU TRU BO SUNG VON DIEU LE	611	VND		3,279,972,444				3,279,972,444
QUY DU TRU BO SUNG VON DIEU LE	6110	VND		3,279,972,444				3,279,972,444
QUY DAU TU PHAT TRIEN	612	VND		141,406				141,406
QUY NGHIEN CUU KHOA HOC VA DAO TAO	6122	VND		141,406				141,406
QUY DU PHONG TAI CHINH	613	VND		134,925,915,124				134,925,915,124
QUY DU PHONG TAI CHINH	6130	VND		134,925,915,124				134,925,915,124
CHENH LECH TY GIA HOI DOAI, VANG BAC DA QUY	63	VND			394,173,890,982	392,569,109,269	2,582,871,901	978,090,188

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
CHENH LECH TY GIA HOI DOAI	631	VND			374,864,362,006	373,806,178,515	2,014,629,072	956,445,581
DIEM LAP BAO CAO	6311	VND			374,864,362,006	373,806,178,515	2,014,629,072	956,445,581
CHENH LECH DANH GIA LAI VANG BAC, DA QUY	632	VND			19,309,528,976	18,762,930,754	568,242,829	21,644,607
CHENH LECH DANH GIA LAI VANG BAC, DA QUY	6320	VND			19,309,528,976	18,762,930,754	568,242,829	21,644,607
LOI NHUAN CHUA PHAN PHOI	69	VND		398,273,767,874	128,615,585,067	128,615,585,067		398,273,767,874
LOI NHUAN NAM NAY	691	VND		128,615,585,067	128,615,585,067			
LOI NHUAN NAM NAY	6910	VND		128,615,585,067	128,615,585,067			
LOI NHUAN NAM TRUOC	692	VND		269,658,182,807		128,615,585,067		398,273,767,874
LOI NHUAN NAM TRUOC	6920	VND		269,658,182,807		128,615,585,067		398,273,767,874
LOAI 7: THU NHAP	7	VND			46,130,752,410	4,022,286,934,588		3,976,156,182,178
THU NHAP TU HOAT DONG TIN DUNG	70	VND			44,720,347,462	4,009,124,794,875		3,964,404,447,413
THU LAI TIEN GUI	701	VND			2,146,715,627	1,562,459,548,080		1,560,312,832,453
THU LAI TIEN GUI	7010	VND			2,146,715,627	1,562,459,548,080		1,560,312,832,453
THU LAI CHO VAY	702	VND			37,857,665	2,224,752,920,612		2,224,715,062,947
THU LAI CHO VAY	7020	VND			37,857,665	2,224,752,920,612		2,224,715,062,947
THU LAI TU DAU TU CHUNG KHOAN	703	VND			42,517,874,170	218,224,646,849		175,706,772,679
THU LAI TU DAU TU CHUNG KHOAN	7030	VND			42,517,874,170	218,224,646,849		175,706,772,679
THU TU NGHIEP VU BAO LANH	704	VND				1,307,750,857		1,307,750,857
THU TU NGHIEP VU BAO LANH	7040	VND				1,307,750,857		1,307,750,857
THU KHAC TU HOAT DONG TIN DUNG	709	VND			17,900,000	2,379,928,477		2,362,028,477
THU KHAC TU HOAT DONG TIN DUNG	7090	VND			17,900,000	2,379,928,477		2,362,028,477
THU NHAP PHI TU HOAT DONG DICH VU	71	VND			403,325	2,477,051,187		2,476,647,862
THU TU DICH VU THANH TOAN	711	VND			403,300	2,160,608,578		2,160,205,278
THU TU DICH VU THANH TOAN	7110	VND			403,300	2,160,608,578		2,160,205,278
THU TU DICH VU NGAN QUY	713	VND			25	101,661,081		101,661,056
THU TU DICH VU NGAN QUY	7130	VND			25	101,661,081		101,661,056
THU TU NGHIEP VU UY THAC VA DAI LY	714	VND				67,557,356		67,557,356
THU TU NGHIEP VU UY THAC VA DAI LY	7140	VND				67,557,356		67,557,356
THUE TU KET	718	VND				23,236,800		23,236,800
THUE TU KET	7180	VND				23,236,800		23,236,800
THU KHAC	719	VND				123,987,372		123,987,372
THU KHAC	7190	VND				123,987,372		123,987,372
THU NHAP TU HOAT DONG KINH DOANH NGOAI HOI	72	VND				5,577,445,667		5,577,445,667
THU VE KINH DOANH NGOAI TE	721	VND				5,204,501,388		5,204,501,388
THU VE KINH DOANH NGOAI TE	7210	VND				5,204,501,388		5,204,501,388
THU VE KINH DOANH VANG	722	VND				372,944,279		372,944,279
THU VE KINH DOANH VANG	7220	VND				372,944,279		372,944,279

1/5
 G
 PHA
 1/5

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
THU NHẬP TU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC	74	VND			1,410,000,000	4,909,312,592		3,499,312,592
THU VỀ KINH DOANH CHUNG KHOẢN	741	VND			1,410,000,000	4,909,312,592		3,499,312,592
THU VỀ KINH DOANH CHUNG KHOẢN	7410	VND			1,410,000,000	4,909,312,592		3,499,312,592
THU NHẬP GOP VỐN, MUA CỔ PHẦN	78	VND				180,000,000		180,000,000
THU LẠI GOP VỐN MUA CỔ PHẦN	780	VND				180,000,000		180,000,000
THU LẠI GOP VỐN MUA CỔ PHẦN	7800	VND				180,000,000		180,000,000
THU NHẬP KHÁC	79	VND			1,623	18,330,267		18,328,644
THU NHẬP KHÁC	790	VND			1,623	18,330,267		18,328,644
THU NHẬP KHÁC	7900	VND			1,623	18,330,267		18,328,644
LOẠI 8: CHI PHI	8	VND			4,481,728,580,474	526,625,668,764	3,955,102,911,710	
CHI PHI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG	80	VND			4,170,579,187,354	452,602,331,498	3,717,976,855,856	
TRẢ LẠI TIỀN GỬI	801	VND			2,118,130,340,774	2,346,464,750	2,115,783,876,024	
TRẢ LẠI TIỀN GỬI	8010	VND			2,118,130,340,774	2,346,464,750	2,115,783,876,024	
TRẢ LẠI TIỀN VAY	802	VND			113,923,216,438	589,090,885	113,334,125,553	
TRẢ LẠI TIỀN VAY	8020	VND			113,923,216,438	589,090,885	113,334,125,553	
TRẢ LẠI PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CỔ GIA	803	VND			17,580,844,445	6,458,832	17,574,385,613	
TRẢ LẠI PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CỔ GIA	8030	VND			17,580,844,445	6,458,832	17,574,385,613	
CHI PHI KHÁC	809	VND			1,920,944,785,697	449,660,317,031	1,471,284,468,666	
CHI PHI KHÁC	8090	VND			1,920,944,785,697	449,660,317,031	1,471,284,468,666	
CHI PHI HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ	81	VND			4,857,119,943	1,250,000	4,855,869,943	
CHI VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN	811	VND			1,664,353,488		1,664,353,488	
CHI VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN	8110	VND			1,664,353,488		1,664,353,488	
CHI VỀ DỊCH VỤ THÔNG TIN VÀ MẠNG	812	VND			2,417,077,549		2,417,077,549	
CHI VỀ DỊCH VỤ THÔNG TIN VÀ MẠNG	8120	VND			2,417,077,549		2,417,077,549	
CHI VỀ NGÂN QUÝ	813	VND			48,976,770		48,976,770	
VẬN CHUYỂN, BỐC XEP TIỀN	8131	VND			1,750,000		1,750,000	
KIỂM ĐEM, PHÂN LOẠI VÀ ĐÓNG GÓI TIỀN	8132	VND			2,641,090		2,641,090	
CHI KHÁC	8139	VND			44,585,680		44,585,680	
CHI VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN	815	VND			159,249,440		159,249,440	
CHI VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN	8150	VND			159,249,440		159,249,440	
CHI KHÁC	819	VND			567,462,696	1,250,000	566,212,696	
CHI KHÁC	8190	VND			567,462,696	1,250,000	566,212,696	
CHI PHI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI	82	VND			20,862,940,821		20,862,940,821	
CHI VỀ KINH DOANH NGOẠI TỆ	821	VND			6,690,454,890		6,690,454,890	
CHI VỀ KINH DOANH NGOẠI TỆ	8210	VND			6,690,454,890		6,690,454,890	
CHI VỀ KINH DOANH VANG	822	VND			14,172,485,931		14,172,485,931	
CHI VỀ KINH DOANH VANG	8220	VND			14,172,485,931		14,172,485,931	

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
CHI NOP THUẾ VA CAC KHOAN PHI, LE PHI	83	VND			530,325,707	700,000	529,625,707	
CHI NOP THUẾ	831	VND			355,998,260		355,998,260	
CHI NOP THUẾ	8310	VND			355,998,260		355,998,260	
CHI NOP CAC KHOAN PHI, LE PHI	832	VND			174,327,447	700,000	173,627,447	
CHI NOP CAC KHOAN PHI, LE PHI	8320	VND			174,327,447	700,000	173,627,447	
CHI PHI HOAT DONG KINH DOANH KHAC	84	VND			161,409,819,959	72,175,000,000	89,234,819,959	
CHI VE KINH DOANH CHUNG KHOAN	841	VND			161,409,819,959	72,175,000,000	89,234,819,959	
CHI VE KINH DOANH CHUNG KHOAN	8410	VND			161,409,819,959	72,175,000,000	89,234,819,959	
CHI PHI CHO NHAN VIEN	85	VND			62,532,240,136	106,068,557	62,426,171,579	
LUONG VA PHU CAP	851	VND			56,078,424,188	96,024,477	55,982,399,711	
LUONG VA PHU CAP LUONG	8511	VND			56,078,424,188	96,024,477	55,982,399,711	
LAO DONG	852	VND			102,282,163		102,282,163	
LAO DONG	8520	VND			102,282,163		102,282,163	
CAC KHOAN CHI DE DONG GOP THEO LUONG	853	VND			5,493,903,560	8,044,080	5,485,859,480	
NOP BAO HIEM XA HOI	8531	VND			4,114,659,690	8,033,060	4,108,626,630	
NOP BAO HIEM Y TE	8532	VND			685,776,615	1,005,510	684,771,105	
NOP KINH PHI CONG DOAN	8534	VND			459,275,050	670,340	458,604,710	
CAC KHOAN CHI DONG GOP KHAC THEO CHE DO	8539	VND			234,192,205	335,170	233,857,035	
CHI TRO CAP	854	VND			73,438,625		73,438,625	
TRO CAP THOI VIEC	8542	VND			73,438,625		73,438,625	
CHI Y TE CAN BO NHAN VIEN	857	VND			555,611,600		555,611,600	
CHI Y TE CAN BO NHAN VIEN	8570	VND			555,611,600		555,611,600	
CHI PHUC LOI CHO CBNV	859	VND			228,580,000	2,000,000	226,580,000	
CHI PHUC LOI CHO CBNV	8590	VND			228,580,000	2,000,000	226,580,000	
CHI CHO HOAT DONG QUAN LY VA CONG VU	86	VND			26,397,666,696	51,776,921	26,345,889,775	
CHI VE VAT LIEU VA GIAY TO IN	861	VND			2,456,364,506	32,861,272	2,423,503,234	
VAT LIEU VAN PHONG	8611	VND			511,211,116	3,129,454	508,081,662	
GIAY TO IN	8612	VND			225,658,211	104,480	225,553,731	
XANG DAU	8614	VND			1,297,087,369	29,827,338	1,267,460,031	
VAT LIEU KHAC	8619	VND			422,407,810		422,407,810	
CONG TAC PHI	862	VND			1,782,463,781	1,700,000	1,780,763,781	
CONG TAC PHI	8620	VND			1,782,463,781	1,700,000	1,780,763,781	
CHI DAO TAO, HUAN LUYEN NGHIEP VU	863	VND			38,614,508		38,614,508	
CHI DAO TAO, HUAN LUYEN NGHIEP VU	8630	VND			38,614,508		38,614,508	
NGHE, SANG KIEN, CAI TIEN	864	VND			10,125,000		10,125,000	
NGHE, SANG KIEN, CAI TIEN	8640	VND			10,125,000		10,125,000	
CHI BUU PHI VA DIEN THOI	865	VND			711,911,393		711,911,393	

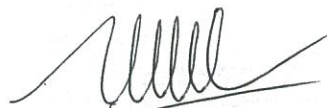
T. C. T. M. N. M.

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
CHI BUU PHI VA DIEN THOAI	8650	VND			711,911,393		711,911,393	
TIEP THI, KHUYEN MAI	866	VND			2,083,518,403		2,083,518,403	
TIEP THI, KHUYEN MAI	8660	VND			2,083,518,403		2,083,518,403	
CHI MUA TAI LIEU, SACH BAO	867	VND			25,089,500		25,089,500	
CHI MUA TAI LIEU, SACH BAO	8670	VND			25,089,500		25,089,500	
DUNG	868	VND			11,900,000		11,900,000	
DUNG	8680	VND			11,900,000		11,900,000	
CAC KHOAN CHI PHI QUAN LY KHAC	869	VND			19,297,679,605	17,215,649	19,280,463,956	
DIEN, NUOC, VE SINH CO QUAN	8691	VND			1,636,749,011		1,636,749,011	
HOI NGHI	8693	VND			2,134,735,509		2,134,735,509	
LE TAN, KHANH TIET	8694	VND			6,763,852,554	7,018,182	6,756,834,372	
HOAT DONG TO CHUC TIN DUNG	8695	VND			39,909,091		39,909,091	
CHI PHI PHONG CHAY, CHUA CHAY	8697	VND			1,740,000		1,740,000	
CAC KHOAN CHI KHAC	8699	VND			8,720,693,440	10,197,467	8,710,495,973	
CHI VE TAI SAN	87	VND			23,951,135,084		23,951,135,084	
KHAU HAO CO BAN TAI SAN CO DINH	871	VND			7,294,574,192		7,294,574,192	
KHAU HAO CO BAN TAI SAN CO DINH	8710	VND			7,294,574,192		7,294,574,192	
BAO DUONG VA SUA CHUA TAI SAN	872	VND			2,836,435,479		2,836,435,479	
BAO DUONG VA SUA CHUA TAI SAN	8720	VND			2,836,435,479		2,836,435,479	
MUA SAM CONG CU LAO DONG	874	VND			873,272,445		873,272,445	
MUA SAM CONG CU LAO DONG	8740	VND			873,272,445		873,272,445	
CHI THUE TAI SAN	876	VND			12,946,852,968		12,946,852,968	
CHI THUE TAI SAN	8760	VND			12,946,852,968		12,946,852,968	
CUA KHACH HANG	88	VND			10,318,526,788	1,688,541,788	8,629,985,000	
KHACH HANG	883	VND			10,318,526,788	1,688,541,788	8,629,985,000	
KHACH HANG	8830	VND			10,318,526,788	1,688,541,788	8,629,985,000	
CHI PHI KHAC	89	VND			289,617,986		289,617,986	
CHI CONG TAC XA HOI	891	VND			48,657,273		48,657,273	
CHI CONG TAC XA HOI	8910	VND			48,657,273		48,657,273	
CHI PHI KHAC THEO CHE DO TAI CHINH	899	VND			240,960,713		240,960,713	
CHI PHI KHAC THEO CHE DO TAI CHINH	8990	VND			240,960,713		240,960,713	
TONG CONG		VND	107,015,403,264,979	107,015,403,264,979	739,819,241,616,979	739,819,241,616,979	115,115,185,552,162	115,115,185,552,162
XAU								
LOAI 1: VON KHA DUNG VA CAC KHOAN DAU TU	1	XAU	26,239.08		505,200.11	521,136.61	10,302.58	
QUY, DA QUY	10	XAU	26,239.08		505,200.11	521,136.61	10,302.58	
KIM LOAI QUY, DA QUY	105	XAU	26,239.08		505,200.11	521,136.61	10,302.58	
VANG TAI DON VI	1051	XAU	25,792.07		341,463.10	357,307.60	9,947.57	

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
VANG TẠI ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN BẢO SỔ	1052	XAU	429		59,944.01	60,038.01	337	
VANG DẠNG MANG ĐI GIA CÔNG, CHẾ TẠC	1053	XAU			436	436		
KIM LOẠI QUÝ, ĐÁ QUÝ DẠNG VẠN CHUYÊN	1054	XAU			103,357.00	103,357.00		
KIM LOẠI QUÝ, ĐÁ QUÝ KHÁC	1058	XAU	18.01				18.01	
LOẠI 2: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG	2	XAU	6,933.05			23.084	6,909.97	
NUOC	21	XAU	6,933.05			23.084	6,909.97	
CHO VAY NGAN HẠN BẢNG NGOẠI TẾ VÀ VÀNG	214	XAU	5,044.83			3.084	5,041.74	
CV TCKT, CN NGAN HẠN=NTV-QUA HẠN	2142	XAU	5,044.83			3.084	5,041.74	
CHO VAY TRUNG HẠN BẢNG NGOẠI TẾ VÀ VÀNG	215	XAU	488.416				488.416	
CV TCKT, CN TRUNG HẠN=NTV-TRONG HẠN	2151	XAU	108.416				108.416	
CV TCKT, CN TRUNG HẠN=NTV-QUA HẠN	2152	XAU	380				380	
CHO VAY DÀI HẠN BẢNG NGOẠI TẾ VÀ VÀNG	216	XAU	1,399.81			20	1,379.81	
CV TCKT, CN DÀI HẠN=NTV-TRONG HẠN	2161	XAU	330			20	310	
CV TCKT, CN DÀI HẠN=NTV-QUA HẠN	2162	XAU	1,069.81				1,069.81	
LOẠI 3: TÀI SẢN CƠ DINH VÀ TÀI SẢN CƠ KHÁC	3	XAU	0.036		13.193	13.193	0.036	
LAI VÀ PHI PHAI THU	39	XAU	0.036		13.193	13.193	0.036	
LAI PHAI THU TỰ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG	394	XAU	0.036		13.193	13.193	0.036	
LAI PHAI THU TỰ CHO VAY BẢNG NGOẠI TẾ VÀ VÀNG	3942	XAU	0.036		13.193	13.193	0.036	
LOẠI 4: CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ	4	XAU	40.322	33,212.49	402,924.39	386,964.81	40.406	17,252.99
CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ CHO BÊN NGOẠI	45	XAU			18,056.01	18,056.01		
CÁC KHOẢN CHO THANH TOÁN KHÁC	459	XAU			18,056.01	18,056.01		
CÁC KHOẢN CHO THANH TOÁN KHÁC	4599	XAU			18,056.01	18,056.01		
CÁC GIAO DỊCH NGOẠI HỒI	47	XAU	40.322	33,212.49	384,868.39	368,908.80	40.406	17,252.99
MUA BÁN NGOẠI TẾ KINH DOANH	471	XAU	40.322	33,212.49	384,868.39	368,908.80	40.406	17,252.99
MUA BÁN NGOẠI TẾ KINH DOANH	4711	XAU	40.322	33,212.49	384,868.39	368,908.80	40.406	17,252.99
LOẠI 5: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN	5	XAU	36,864.60	36,864.60	292,664.50	292,664.50	55,837.10	55,837.10
THANH TOÁN CHUYÊN TIỀN	51	XAU	36,864.60	36,864.60	292,664.50	292,664.50	55,837.10	55,837.10
NGAN HÀNG	519	XAU	36,864.60	36,864.60	292,664.50	292,664.50	55,837.10	55,837.10
DIỆU CHUYỂN VỐN	5191	XAU	2,910.00	2,910.00			2,910.00	2,910.00
THU HỒ, CHI HỒ	5192	XAU			218,240.00	218,240.00	18,953.00	18,953.00
THANH TOÁN KHÁC	5199	XAU	33,954.60	33,954.60	74,424.50	74,424.50	33,974.10	33,974.10
LOẠI 7: THU NHẬP	7	XAU			15.281	15.281		
THU NHẬP TỰ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG	70	XAU			15.281	15.281		
THU LAI CHO VAY	702	XAU			15.281	15.281		
THU LAI CHO VAY	7020	XAU			15.281	15.281		
LOẠI 8: CHI PHI	8	XAU			7.386	7.386		
CHI PHI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG	80	XAU			7.386	7.386		

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	TIỀN TỆ	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
			NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
CHI PHI KHÁC	809	XAU			7.386	7.386		
CHI PHI KHÁC	8090	XAU			7.386	7.386		
TONG CONG		XAU	70,077.08	70,077.08	1,200,824.86	1,200,824.86	73,090.08	73,090.08

LẬP BẢNG



Nguyễn Hữu Cường

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lã Quang Trung

Ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN HẢO

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
ĐƠN VỊ : TOAN HANG

NGÀY TẠO : 18/04/2017
NGƯỜI TẠO : cuongnh2
MÃ BÁO CÁO: GL024

BẢNG CÂN ĐỐI QUY ĐỔI TÀI KHOẢN NỘI BẢNG

Quý : 1-2017

ĐVT: VND

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
LOAI 1: VON KHA DUNG VA CAC KHOAN DAU TU	1	26,159,664,598,854	427,685,397,526	110,819,344,834,625	115,259,120,041,817	21,719,889,391,662	427,685,397,526
TIEN MAT, CHUNG TU CO GIA TRI NGOAI TE, KIM LOAI QUY, DA QUY	10	394,046,806,149		52,740,418,559,613	52,817,401,893,642	317,063,472,120	
TIEN MAT BANG DONG VIET NAM	101	250,063,591,800		48,957,057,146,409	48,962,611,062,909	244,509,675,300	
TIEN MAT TAI DON VI	1011	233,510,323,300		18,464,425,495,592	18,472,471,872,792	225,463,946,100	
TIEN MAT TAI DON VI HACH TOAN BAO SO	1012	702,418,500		16,715,357,511,934	16,706,789,001,234	9,270,929,200	
TIEN MAT KHONG DU TIEU CHUAN LUU THONG CHO XU LY	1013			8,442,000,000	8,442,000,000		
TIEN MAT TAI MAY ATM	1014	15,850,850,000		191,470,100,000	197,546,150,000	9,774,800,000	
TIEN MAT DANG VAN CHUYEN	1019			13,577,362,038,883	13,577,362,038,883		
TIEN MAT NGOAI TE	103	48,604,158,549		1,922,002,724,039	1,935,575,082,128	35,031,800,460	
NGOAI TE TAI DON VI	1031	48,429,656,424		725,476,900,338	739,286,906,854	34,619,649,908	
NGOAI TE TAI DON VI HACH TOAN BAO SO	1032	174,502,125		534,837,627,060	534,599,978,633	412,150,552	
NGOAI TE DANG VAN CHUYEN	1039			661,688,196,641	661,688,196,641		
KIM LOAI QUY, DA QUY	105	95,379,055,800		1,861,358,689,165	1,919,215,748,605	37,521,996,360	
VANG TAI DON VI	1051	93,754,174,450		1,261,589,382,090	1,319,114,506,600	36,229,049,940	
VANG TAI DON VI HACH TOAN BAO SO	1052	1,559,415,000		219,817,502,725	220,149,563,725	1,227,354,000	
VANG DANG MANG DI GIA CONG, CHE TAC	1053			1,600,120,000	1,600,120,000		
KIM LOAI QUY, DA QUY DANG VAN CHUYEN	1054			378,351,054,000	378,351,054,000		
KIM LOAI QUY, DA QUY KHAC	1058	65,466,350		630,350	504,280	65,592,420	
TIEN GUI TAI NGAN HANG NHA NUOC	11	250,032,797,911		16,729,676,012,403	16,634,819,015,475	344,889,794,839	
TIEN GUI TAI NGAN HANG NHA NUOC BANG DONG VIET NAM	111	174,408,405,604		16,723,168,327,960	16,634,670,451,858	262,906,281,706	
TIEN GUI THANH TOAN	1113	174,408,405,604		16,723,168,327,960	16,634,670,451,858	262,906,281,706	
TIEN GUI TAI NGAN HANG NHA NUOC BANG NGOAI TE	112	75,624,392,307		6,507,684,443	148,563,617	81,983,513,133	
TIEN GUI THANH TOAN	1123	75,624,392,307		6,507,684,443	148,563,617	81,983,513,133	
TIEN, VANG GUI TAI TCTD KHAC	13	9,902,159,386,090		40,307,677,593,372	43,082,631,490,030	7,127,205,489,432	



TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
TIỀN GỬI TẠI CÁC TCTD TRONG NƯỚC BANG ĐÔNG VIỆT NAM	131	9,814,430,762,681		16,462,844,520,848	19,215,294,418,243	7,061,980,865,286	
TIỀN GỬI KHÔNG KÝ HẠN	1311	4,314,430,762,681		7,062,844,520,848	5,815,294,418,243	5,561,980,865,286	
TIỀN GỬI CÓ KÝ HẠN	1312	5,500,000,000,000		9,400,000,000,000	13,400,000,000,000	1,500,000,000,000	
TIỀN GỬI TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRONG NƯỚC BANG NGOÀI TE	132	78,844,803,166		23,777,331,716,029	23,795,435,675,302	60,740,843,893	
TIỀN GỬI KHÔNG KÝ HẠN	1321	78,844,803,166		23,777,331,716,029	23,795,435,675,302	60,740,843,893	
TIỀN GỬI BANG NGOÀI TE Ở NƯỚC NGOÀI	133	8,883,820,243		67,501,356,495	71,901,396,485	4,483,780,253	
TIỀN GỬI KHÔNG KÝ HẠN	1331	8,883,820,243		67,501,356,495	71,901,396,485	4,483,780,253	
CHUNG KHOAN KINH DOANH	14	1,370,884,561,726	2,162,363,538	1,082,705,188	1,332,517,205,188	39,450,061,726	2,162,363,538
CHUNG KHOAN NO	141	1,331,434,500,000			1,331,434,500,000		
CHUNG KHOAN CHINH PHU	1411	1,331,434,500,000			1,331,434,500,000		
CHUNG KHOAN VON	142	39,450,061,726				39,450,061,726	
CHUNG KHOAN DO CÁC TỔ CHỨC KINH TE TRONG NƯỚC PHÁT HANH	1422	39,450,061,726				39,450,061,726	
DU PHONG GIAM GIA CHUNG KHOAN	149		2,162,363,538	1,082,705,188	1,082,705,188		2,162,363,538
DU PHONG GIAM GIA CHUNG KHOAN	1490		1,082,705,188	1,082,705,188			
DU PHONG GIAM GIA CHUNG	1499		1,079,658,350		1,082,705,188		2,162,363,538
CHUNG KHOAN DAU TU SAN SANG DE BAN	15	11,337,818,757,754	56,255,832,000	739,079,118,010	1,391,741,437,482	10,685,156,438,282	56,255,832,000
CHUNG KHOAN CHINH PHU	151	1,625,179,700,198		683,162,505,626	103,247,195,936	2,205,095,009,888	
CHUNG KHOAN CHINH PHU	1510	1,625,179,700,198		683,162,505,626	103,247,195,936	2,205,095,009,888	
CHUNG KHOAN NO DO CÁC TCTD KHÁC TRONG NƯỚC PHÁT HANH	152	9,625,814,157,556		55,916,612,384	1,288,494,241,546	8,393,236,528,394	
CHUNG KHOAN NO DO CÁC TCTD KHÁC TRONG NƯỚC PHÁT HANH	1520	9,625,814,157,556		55,916,612,384	1,288,494,241,546	8,393,236,528,394	
CHUNG KHOAN VON DO CÁC TỔ CHỨC KINH TE TRONG NƯỚC PHÁT HANH	156	86,824,900,000				86,824,900,000	
CHUNG KHOAN VON DO CÁC TỔ CHỨC KINH TE TRONG NƯỚC PHÁT HANH	1560	86,824,900,000				86,824,900,000	
DU PHONG GIAM GIA CHUNG KHOAN	159		56,255,832,000				56,255,832,000
DU PHONG GIAM GIA CK DAU TU	1599		56,255,832,000				56,255,832,000
CHUNG KHOAN DAU TU GIU DEN NGAY DAO HAN	16	2,904,722,289,224	369,267,201,988	301,410,846,039	9,000,000	3,206,124,135,263	369,267,201,988
CHUNG KHOAN NO DO CÁC TỔ CHỨC KINH TE TRONG NƯỚC PHÁT HANH	163	2,904,722,289,224		301,410,846,039	9,000,000	3,206,124,135,263	
CHUNG KHOAN NO DO CÁC TỔ CHỨC KINH TE TRONG NƯỚC PHÁT HANH	1630	2,904,722,289,224		301,410,846,039	9,000,000	3,206,124,135,263	
DU PHONG GIAM GIA CHUNG KHOAN	169		369,267,201,988				369,267,201,988
DU PHONG TPDB VAMC	1691		369,267,201,988				369,267,201,988
LOAI 2: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG	2	30,703,756,594,862	410,070,731,139	6,306,069,541,512	4,877,942,775,616	32,131,883,360,758	410,070,731,139
CHO VAY CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC	20	288,067,000,000		1,521,000,000		289,588,000,000	
CHO VAY CÁC TCTD TRONG NƯỚC BANG NGOÀI TE	202	288,067,000,000		1,521,000,000		289,588,000,000	
NO DU TIEU CHUAN	2021	288,067,000,000		1,521,000,000		289,588,000,000	

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
CHO VAY CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC	21	30,378,476,824,058	410,070,731,139	6,246,998,674,833	4,820,356,373,605	31,805,119,125,286	410,070,731,139
CHO VAY NGAN HẠN BANG ĐÔNG VIỆT NAM	211	5,308,312,782,277		3,120,762,226,242	3,054,100,305,489	5,374,974,703,030	
CV TCKT, CN NGAN HẠN=VND-TRONG HẠN	2111	4,688,739,991,947		3,017,481,985,418	2,767,203,746,687	4,939,018,230,678	
CV TCKT, CN NGAN HẠN=VND-QUA HẠN	2112	619,572,790,330		103,280,240,824	286,896,558,802	435,956,472,352	
CHO VAY TRUNG HẠN BANG ĐÔNG VIỆT NAM	212	6,852,490,787,483		314,062,057,819	336,478,767,642	6,830,074,077,660	
CV TCKT, CN TRUNG HẠN=VND-TRONG HẠN	2121	6,840,275,587,803		314,062,057,819	336,443,367,642	6,817,894,277,980	
CV TCKT, CN TRUNG HẠN=VND-QUA HẠN	2122	12,215,199,680			35,400,000	12,179,799,680	
CHO VAY DÀI HẠN BANG ĐÔNG VIỆT NAM	213	18,063,083,950,029		2,792,501,446,488	1,386,355,174,673	19,469,230,221,844	
CV TCKT, CN DÀI HẠN=VND-TRONG HẠN	2131	18,060,484,658,347		2,792,501,446,488	1,386,345,172,673	19,466,640,932,162	
CV TCKT, CN DÀI HẠN=VND-QUA HẠN	2132	2,599,291,682			10,002,000	2,589,289,682	
CHO VAY NGAN HẠN BANG NGOẠI TẾ VÀ VÀNG	214	147,725,620,934		19,606,621,549	43,296,180,613	124,036,061,870	
CV TCKT, CN NGAN HẠN=NTV-TRONG HẠN	2141	100,887,661,907		18,803,297,543	23,163,130,935	96,527,828,515	
CV TCKT, CN NGAN HẠN=NTV-QUA HẠN	2142	46,837,959,027		803,324,006	20,133,049,678	27,508,233,355	
CHO VAY TRUNG HẠN BANG NGOẠI TẾ VÀ VÀNG	215	1,775,392,160		17,094,560	13,675,648	1,778,811,072	
CV TCKT, CN TRUNG HẠN=NTV-TRONG HẠN	2151	394,092,160		3,794,560	3,035,648	394,851,072	
CV TCKT, CN TRUNG HẠN=NTV-QUA HẠN	2152	1,381,300,000		13,300,000	10,640,000	1,383,960,000	
CHO VAY DÀI HẠN BANG NGOẠI TẾ VÀ VÀNG	216	5,088,291,175		49,228,175	112,269,540	5,025,249,810	
CV TCKT, CN DÀI HẠN=NTV-TRONG HẠN	2161	1,199,550,000		11,785,000	82,315,000	1,129,020,000	
CV TCKT, CN DÀI HẠN=NTV-QUA HẠN	2162	3,888,741,175		37,443,175	29,954,540	3,896,229,810	
DU PHÒNG RỦI RO	219		410,070,731,139				410,070,731,139
DU PHÒNG CỤ THỂ	2191		199,150,471,362				199,150,471,362
DU PHÒNG CHUNG	2192		210,920,259,777				210,920,259,777
CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIEU VÀ CÁC GIẤY TỜ CỎ GIA ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC	22	31,070,374,804		57,549,866,679	57,184,974,011	31,435,267,472	
CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIEU VÀ CÁC GIẤY TỜ CỎ GIA BANG NGOẠI TẾ	222	31,070,374,804		57,549,866,679	57,184,974,011	31,435,267,472	
CK THƯƠNG PHIEU VÀ GTCG-NTE-TRONG HẠN	2221	31,070,374,804		57,549,866,679	57,184,974,011	31,435,267,472	
CHO VAY BANG VON TẠI TRÒ, UY THÁC ĐẦU TƯ	25	6,142,396,000			401,428,000	5,740,968,000	
CHO VAY VON BANG ĐÔNG VIỆT NAM NHAN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC	253	6,142,396,000			401,428,000	5,740,968,000	
CV VND=TẠI TRÒ TC, CN KHÁC-TRONG HẠN	2531	6,142,396,000			401,428,000	5,740,968,000	
LOẠI 3: TÀI SẢN CỎ ĐỊNH VÀ TÀI SẢN CỎ KHÁC	3	5,727,247,379,954	255,114,574,121	6,199,193,448,866	5,808,854,055,472	6,124,881,347,540	262,409,148,313
TÀI SẢN CỎ ĐỊNH	30	487,264,755,214	255,114,574,121	413,115,170	7,294,574,192	487,677,870,384	262,409,148,313
TÀI SẢN CỎ ĐỊNH HỮU HÌNH	301	286,227,533,874		413,115,170		286,640,649,044	
NHA CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	3012	85,105,799,405				85,105,799,405	
MÁY MÓC, THIẾT BỊ	3013	136,041,237,925		377,765,170		136,419,003,095	
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, THIẾT BỊ TRUYỀN ĐẠN	3014	59,495,706,020				59,495,706,020	

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
TSCD HUU HINH KHAC	3019	5,584,790,524		35,350,000		5,820,140,524	
TAI SAN CO DINH VO HINH	302	201,037,221,340				201,037,221,340	
QUYEN SU DUNG DAT	3021	100,820,692,741				100,820,692,741	
PHAN MEM MAY VI TINH	3024	94,525,293,214				94,525,293,214	
TSCD VO HINH KHAC	3029	5,691,235,385				5,691,235,385	
HAO MON TSCD	305		255,114,574,121		7,294,574,192		262,409,148,313
HAO MON TSCD HUU HINH	3051		169,273,266,704		5,679,076,536		174,952,343,240
HAO MON TSCD VO HINH	3052		85,841,307,417		1,615,497,656		87,456,805,073
TAI SAN KHAC	31	3,388,922,345		7,146,583,965	7,228,073,951	3,307,432,359	
CONG CU LAO DONG DANG DUNG	311			1,570,564,792	1,570,564,792		
CONG CU LAO DONG DANG DUNG	3110			1,570,564,792	1,570,564,792		
VAT LIEU	313	3,388,922,345		5,576,019,173	5,857,509,159	3,307,432,359	
VAT LIEU	3130	3,388,922,345		5,576,019,173	5,657,509,159	3,307,432,359	
XAY DUNG CO BAN , MUA SAM TSCD	32	5,017,536,969				5,017,536,969	
MUA SAM TSCD	321	4,005,278,500				4,005,278,500	
MUA SAM TSCD	3210	4,005,278,500				4,005,278,500	
CHI PHI XDCB	322	1,012,258,469				1,012,258,469	
CHI PHI KHAC	3229	1,012,258,469				1,012,258,469	
GOP VON, DAU TU DAI HAN	34	747,433,630,000				747,433,630,000	
DAU TU VAO CONG TY CON BANG DONG VIET NAM	341	500,000,000,000				500,000,000,000	
DAU TU VAO CONG TY CON BANG DONG VIET NAM	3410	500,000,000,000				500,000,000,000	
DAU TU DAI HAN KHAC BANG DONG VIET NAM	344	247,433,630,000				247,433,630,000	
DAU TU DAI HAN KHAC BANG DONG VIET NAM	3440	247,433,630,000				247,433,630,000	
CAC KHOAN PHAI THU BEN NGOAI	35	1,438,603,336,722		3,562,327,938,819	3,256,442,802,914	1,744,488,472,627	
KY QUY, THE CHAP, CAM CO	351	316,710,433,779		300,527,501,874	10,677,469	617,227,258,184	
KY QUY, THE CHAP, CAM CO	3510	316,710,433,779		300,527,501,874	10,677,469	617,227,258,184	
THANH TOAN VOI NGAN SACH NHA NUOC	353	14,965,233,204		2,337,739,618	1,854,568,199	15,448,404,623	
THUE GIA TRI GIA TANG DAU VAO	3532			2,335,921,218	1,852,777,473	483,143,745	
CAC KHOAN CHO NGAN SACH NHA NUOC THANH TOAN	3539	14,965,233,204		1,818,400	1,790,726	14,965,260,878	
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	359	1,106,927,669,739		3,259,462,697,327	3,254,577,557,246	1,111,812,809,820	
CAC KHOAN KHAC PHAI THU	3592	1,106,927,669,739		3,259,462,697,327	3,254,577,557,246	1,111,812,809,820	
CAC KHOAN PHAI THU NOI BO	36	20,599,047,068		19,962,863,900	17,087,617,362	23,474,293,606	
TAM UNG VA PHAI THU NOI BO BANG DONG VIET NAM	361	20,216,758,105		15,701,419,684	12,914,204,049	23,003,973,740	
TAM UNG DE HOAT DONG NGHIEP VU	3612	17,031,387,779		15,577,469,684	12,790,454,049	19,818,403,414	
TAM UNG TIEN LUONG, CONG TAC PHI CHO CAN BO, NHAN VIEN	3613	20,055,114				20,055,114	

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
THAM O, THIEU MAT TIEN, TAI SAN CHO XU LY	3614	3,165,316,212		123,950,000	123,750,000	3,165,515,212	
CAC KHOAN PHAI THU KHAC	369	382,288,963		4,261,444,216	4,173,413,313	470,319,866	
CAC KHOAN PHAI THU KHAC	3699	382,288,963		4,261,444,216	4,173,413,313	470,319,866	
MUA NO	37	2,950,946,560			50,000,000	2,900,946,560	
MUA NO BANG DONG VIET NAM	371	2,950,946,560			50,000,000	2,900,946,560	
MUA NO BANG DONG VIET NAM	3710	2,950,946,560			50,000,000	2,900,946,560	
CAC TAI SAN CO KHAC	38	208,229,212,327		114,993,112,177	105,588,628,218	217,633,696,286	
TAI SAN GAN NO DA CHUYEN QUYEN SO HUU CHO TCTD, DANG CHO XU LY	387	28,860,472,054				28,860,472,054	
TAI SAN GAN NO DA CHUYEN QUYEN SO HUU CHO TCTD, DANG CHO XU LY	3870	28,860,472,054				28,860,472,054	
CHI PHI CHO PHAN BO	388	31,613,640,273		114,993,112,177	105,588,628,218	41,018,124,232	
CHI PHI CHO PHAN BO	3880	31,613,640,273		114,993,112,177	105,588,628,218	41,018,124,232	
TAI SAN CO KHAC	389	147,755,100,000				147,755,100,000	
TAI SAN CO KHAC	3890	147,755,100,000				147,755,100,000	
LAI VA PHI PHAI THU	39	2,813,759,992,749		2,494,349,834,835	2,416,162,358,835	2,892,947,468,749	
LAI PHAI THU TU TIEN GUI	391	529,242,509,414		30,711,519,442	46,815,984,721	513,138,044,135	
LAI PHAI THU TU TIEN GUI BANG DONG VIET NAM.	3911	529,242,509,414		30,711,519,442	46,815,984,721	513,138,044,135	
LAI PHAI THU TU DAU TU CHUNG KHOAN	392	570,947,788,169		244,462,461,619	407,414,227,397	407,996,022,391	
LAI PHAI THU TU CHUNG KHOAN DAU TU GIU DEN NGAY DAO HAN	3923	570,947,788,169		244,462,461,619	407,414,227,397	407,996,022,391	
LAI PHAI THU TU HOAT DONG TIN DUNG	394	1,713,569,695,166		2,219,175,853,774	1,960,932,146,717	1,971,813,402,223	
LAI PHAI THU TU CHO VAY BANG DONG VIET NAM	3941	1,708,619,118,952		2,216,086,369,726	1,959,853,589,640	1,964,851,899,038	
LAI PHAI THU TU CHO VAY BANG NGOAI TE VA VANG	3942	4,950,576,214		3,089,484,048	1,078,557,077	6,961,503,185	
LOAI 4: CAC KHOAN PHAI TRA	4	764,453,328,339	58,226,975,168,212	473,703,959,398,979	471,066,555,616,001	835,653,021,207	55,660,771,078,102
CAC KHOAN NO CHINH PHU VA NGAN HANG NHA NUOC	40			515,237,037,356	542,797,159,411		27,560,122,055
VAY NGAN HANG NHA NUOC BANG DONG VIET NAM	403			515,237,037,356	542,797,159,411		27,560,122,055
VAY CHIET KHAU, TAI CHIET KHAU CAC GIAY TO CO GIA	4032			395,318,296,492	422,878,418,547		27,560,122,055
VAY THANH TOAN BU TRU	4034			119,918,740,864	119,918,740,864		
CAC KHOAN NO CAC TO CHUC TIN DUNG KHAC	41		23,827,278,940,897	57,210,898,849,685	52,439,284,910,114		19,055,665,001,326
TIEN GUI CUA CAC TCTD TRONG NUOC BANG DONG VIET NAM	411		12,619,005,257,542	38,773,189,894,222	35,355,477,910,668		9,201,293,273,988
TIEN GUI KHONG KY HAN	4111		4,314,005,257,542	4,151,189,894,222	5,407,977,910,668		5,570,793,273,988
TIEN GUI CO KY HAN	4112		8,305,000,000,000	34,622,000,000,000	29,947,500,000,000		3,630,500,000,000
TIEN GUI CUA CAC TO CHUC TIN DUNG TRONG NUOC BANG NGOAI TE	412			1,006,277,000,000	1,006,277,000,000		
TIEN GUI CO KY HAN	4122			1,006,277,000,000	1,006,277,000,000		
VAY CAC TO CHUC TIN DUNG TRONG NUOC BANG DONG VIET NAM	415		105,698,250,000	831,466,100,000	1,230,605,109,264		504,837,259,264

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
NO VAY TRONG HẠN	4151		105,698,250,000	831,466,100,000	1,230,605,109,264		504,837,259,264
VAY CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRONG NƯỚC BANG NGOẠI TE	416		332,343,367,892		1,754,780,182		334,098,148,074
NO VAY TRONG HẠN	4161		332,343,367,892		1,754,780,182		334,098,148,074
VAY CHIẾT KHẤU, TẠI CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIEU VÀ CÁC GIẤY TỜ CO GIA KHÁC	419		10,770,232,065,463	16,599,965,855,463	14,845,170,110,000		9,015,436,320,000
VAY CHIẾT KHẤU, TẠI CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIEU VÀ CÁC GIẤY TỜ CO GIA KHÁC	4190		10,770,232,065,463	16,599,965,855,463	14,845,170,110,000		9,015,436,320,000
TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG	42		32,201,591,433,064	80,357,118,858,736	81,712,935,088,957		33,557,407,663,285
TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC BANG ĐÔNG VIỆT NAM	421		8,204,470,503,260	50,195,506,487,958	48,036,520,413,252		6,045,484,428,554
TIỀN GỬI KHÔNG KY HẠN	4211		1,680,941,966,390	38,280,057,089,637	37,465,535,109,834		866,419,986,587
TIỀN GỬI CO KY HẠN	4212		6,523,523,909,101	11,913,449,107,821	10,568,985,001,339		5,179,059,802,619
TIỀN GỬI VỐN CHUYÊN DỤNG	4214		4,827,769	2,000,290,500	2,000,302,079		4,639,348
TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC BANG NGOẠI TE	422		141,437,414,090	704,642,032,992	714,682,814,120		151,478,195,218
TIỀN GỬI KHÔNG KY HẠN	4221		46,147,333,628	575,335,933,992	587,546,701,430		58,358,101,066
TIỀN GỬI CO KY HẠN	4222		95,289,239,750	129,306,099,000	127,136,108,250		93,119,249,000
TIỀN GỬI VỐN CHUYÊN DỤNG	4224		840,712		4,440		845,152
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM BANG ĐÔNG VIỆT NAM	423		22,728,887,466,884	27,734,683,051,036	31,060,906,405,767		26,054,910,821,615
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM KHÔNG KY HẠN	4231		8,907,519,464	2,111,138,428	3,503,618,496		10,299,999,532
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CO KY HẠN	4232		22,719,779,947,420	27,732,571,912,608	31,057,402,787,271		26,044,610,822,083
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM BANG NGOẠI TE VÀ VÀNG	424		833,386,828,545	1,625,280,629,830	1,690,982,001,435		899,108,200,150
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM KHÔNG KY HẠN	4241		132,528,416	8,652,215	321,216,320		445,092,521
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CO KY HẠN	4242		833,254,300,129	1,625,251,977,615	1,690,660,785,115		898,663,107,629
TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG NƯỚC NGOẠI BANG ĐÔNG VIỆT NAM	425		877,351,025	72,954,946,371	91,941,301,489		19,863,706,143
TIỀN GỬI KHÔNG KY HẠN	4251		877,351,025	37,499,038,037	37,287,438,988		665,751,976
TIỀN GỬI CO KY HẠN	4252			35,455,908,334	54,653,862,501		19,197,954,167
TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG NƯỚC NGOẠI BANG NGOẠI TE	426		40,777,012	115,786,198	116,502,390		41,493,204
TIỀN GỬI KHÔNG KY HẠN	4261		40,777,012	115,786,198	116,502,390		41,493,204
TIỀN KY QUY BANG ĐÔNG VIỆT NAM	427		287,840,856,465	23,955,599,900	117,759,180,183		381,644,436,748
TIỀN GỬI DE MÔ THU TIN DỤNG (L/C)	4272		39,499,699,787	8,519,091,022			30,980,608,765
KY QUY BẢO LÀNH	4274		41,652,046,167	13,620,665,713	3,934,987,673		31,966,368,127
BAO DAM CÁC KHOẢN THANH TOÁN KHÁC	4279		206,689,110,511	1,815,843,165	113,824,192,510		318,697,459,856
TIỀN KY QUY BANG NGOẠI TE	428		4,850,235,783	324,451	26,470,321		4,876,381,653
TIỀN GỬI DE MÔ THU TIN DỤNG (L/C)	4282		657,752,983	324,451	4,333,921		661,762,453
KY QUY BẢO LÀNH	4284		4,192,482,800		22,136,400		4,214,619,200
TỜ CHỨC TÍN DỤNG PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CO GIA	43		675,349,403,443	26,155,432,001	738,648,888,001		1,387,842,859,443
MENH GIA GIẤY TỜ CO GIA BANG ĐÔNG VIỆT NAM	431		675,349,403,443	26,155,432,001	738,648,888,001		1,387,842,859,443

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
MENH GIA GIAY TO CO GIA BANG DONG VIET NAM	4310		675,349,403,443	26,155,432,001	738,648,888,001		1,387,842,859,443
VON TAI TRO, UY THAC DAU TU, CHO VAY	44		43,473,180,000	3,702,263,500	1,448,600,000		41,219,516,500
VON TAI TRO, UY THAC DAU TU, CHO VAY BANG DONG VIET NAM	441		43,473,180,000	3,702,263,500	1,448,600,000		41,219,516,500
VON NHAN CUA CHINH PHU	4412		43,473,180,000	3,702,263,500	1,448,600,000		41,219,516,500
CAC KHOAN PHAI TRA CHO BEN NGOAI	45	4,125,870,819	35,408,371,206	284,081,979,915,748	284,105,690,912,386	4,121,326,034	59,114,823,059
TIEN GIU HO VA DOI THANH TOAN	452		6,815,368,376	1,108,779,498,304	1,108,657,877,564		6,693,747,636
TIEN GIU HO VA DOI THANH TOAN	4521		6,815,368,376	1,108,779,498,304	1,108,657,877,564		6,693,747,636
THUE VA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NUOC	453	4,125,870,819	1,582,477,667	4,362,837,218	4,060,012,430	4,121,326,034	1,275,108,094
THUE GIA TRI GIA TANG PHAI NOP	4531	4,125,870,819	92,571,774	724,229,543	735,227,507	4,121,326,034	99,024,953
CAC LOAI THUE KHAC	4538		698,661,177	3,564,167,997	3,250,777,855		385,271,035
CAC KHOAN PHAI NOP KHAC	4539		791,244,716	74,439,678	74,007,068		790,812,106
CHUYEN TIEN PHAI TRA BANG DONG VIET NAM	454		371,063,179	97,975,646,139,700	97,992,070,226,418		16,795,149,897
CHUYEN TIEN PHAI TRA BANG DONG VIET NAM	4540		371,063,179	97,975,646,139,700	97,992,070,226,418		16,795,149,897
CHUYEN TIEN PHAI TRA BANG NGOAI TE	455		183,091,397	22,421,201,066,834	22,421,076,377,986		58,402,549
CHUYEN TIEN PHAI TRA BANG NGOAI TE	4550		183,091,397	22,421,201,066,834	22,421,076,377,986		58,402,549
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	459		26,456,370,587	162,571,990,373,692	162,579,826,417,988		34,292,414,883
CAC KHOAN CHO THANH TOAN KHAC	4599		26,456,370,587	162,571,990,373,692	162,579,826,417,988		34,292,414,883
CAC KHOAN PHAI TRA NOI BO	46		19,137,010,718	224,810,093,557	225,398,813,993		19,725,731,154
CAC KHOAN PHAI TRA CHO CAN BO, NHAN VIEN TO CHUC TIN DUNG	462		10,707,340,486	129,984,756,107	130,266,288,073		10,988,872,452
CAC KHOAN PHAI TRA CHO CAN BO, NHAN VIEN TO CHUC TIN DUNG	4620		10,707,340,486	129,984,756,107	130,266,288,073		10,988,872,452
CAC KHOAN PHAI TRA KHAC	469		8,429,670,232	94,825,337,450	95,132,525,920		8,736,858,702
CAC KHOAN PHAI TRA KHAC	4690		8,429,670,232	94,825,337,450	95,132,525,920		8,736,858,702
CAC GIAO DICH NGOAI HOI	47	760,327,457,520	760,327,457,520	50,583,981,648,555	50,583,981,648,555	831,531,695,173	831,531,695,173
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	471	760,327,457,520	760,327,457,520	50,583,981,648,555	50,583,981,648,555	831,531,695,173	831,531,695,173
MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	4711	623,763,291,128	136,564,166,392	25,384,076,886,992	25,199,904,761,563	751,451,472,869	80,080,222,504
THANH TOAN MUA BAN NGOAI TE KINH DOANH	4712	136,564,166,392	623,763,291,128	25,199,904,761,563	25,384,076,886,992	80,080,222,504	751,451,472,669
CAC TAI SAN NO KHAC	48		11,259,692,137	1,083,645,946	9,839,374		10,185,885,565
NHAN TIEN UY THAC DAU TU, CHO VAY BANG NGOAI TE	484		11,220,276,199	1,052,500,000	1,300,000		10,169,076,199
QUY PHUC LOI	4842		11,220,276,199	1,052,500,000	1,300,000		10,169,076,199
DOANH THU CHO PHAN BO	488		39,415,938	31,145,946	8,539,374		16,809,366
DOANH THU CHO PHAN BO	4880		39,415,938	31,145,946	8,539,374		16,809,366
LAI VA PHI PHAI TRA	49		653,149,679,227	698,991,653,895	716,359,755,210		670,517,780,542
LAI PHAI TRA CHO TIEN GUI	491		589,894,201,078	569,581,491,724	588,043,772,963		608,356,482,317
LAI PHAI TRA CHO TIEN GUI BANG DONG VIET NAM	4911		117,898,493,867	198,138,848,180	155,109,582,188		74,869,227,875

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
LAI PHAI TRA CHO TIEN GUI BANG NGOAI TE	4912		2,260	49,431,100	49,433,718		4,878
LAI PHAI TRA CHO TIEN GUI TIET KIEM BANG DONG VIET NAM	4913		471,993,600,512	371,393,126,985	432,884,448,195		533,484,921,722
LAI PHAI TRA CHO TIEN GUI TIET KIEM BANG NGOAI TE	4914		2,104,439	85,459	308,862		2,327,842
LAI PHAI TRA VE PHAT HANH CAC GIAY TO CO GIA	492		2,457,991,608	1,484,168,107	17,578,220,613		18,552,044,114
LAI PHAI TRA CHO CAC GIAY TO CO GIA BANG DONG VIET NAM	4921		2,457,991,608	1,484,168,107	17,578,220,613		18,552,044,114
LAI PHAI TRA CHO TIEN VAY	493		60,274,456,496	127,126,330,121	109,947,617,560		43,095,743,935
LAI PHAI TRA CHO TIEN VAY BANG DONG VIET NAM	4931		55,423,272,603	127,126,330,114	107,745,442,414		36,042,384,903
LAI PHAI TRA CHO TIEN VAY BANG NGOAI TE	4932		4,851,183,893	7	2,202,175,146		7,053,359,032
LAI PHAI TRA CHO VON TAI TRO, UY THAC DAU TU, CHO VAY	494		523,030,045	799,663,943	790,144,074		513,510,176
LAI PHAI TRA CHO VON TAI TRO, UY THAC DAU TU BANG DONG VIET NAM	4941		522,981,074	799,399,132	789,879,004		513,460,946
LAI PHAI TRA CHO VON TAI TRO, UY THAC DAU TU BANG NGOAI TE	4942		48,971	264,811	265,070		49,230
LOAI 5: HOAT DONG THANH TOAN	5	46,628,246,931,569	46,626,940,766,787	222,169,740,611,432	222,166,386,857,753	54,196,566,142,382	54,191,906,223,921
THANH TOAN GIUA CAC TO CHUC TIN DUNG	50	1,306,164,782		103,799,180,130,945	103,795,826,377,265	4,981,893,425	321,974,963
THANH TOAN BU TRU GIUA CAC NGAN HANG	501			103,779,493,355,212	103,779,815,330,175		321,974,963
THANH TOAN BU TRU CUA NGAN HANG THANH VIEN	5012			103,779,493,355,212	103,779,815,330,175		321,974,963
THU, CHI HO GIUA CAC TO CHUC TIN DUNG	502	1,306,164,782		19,686,775,733	16,011,047,090	4,981,893,425	
THU, CHI HO GIUA CAC TO CHUC TIN DUNG	5020	1,306,164,782		19,686,775,733	16,011,047,090	4,981,893,425	
THANH TOAN CHUYEN TIEN	51	46,626,940,766,787	46,626,940,766,787	118,370,560,480,487	118,370,560,480,488	54,191,584,248,957	54,191,584,248,958
THANH TOAN KHAC GIUA CAC DON VI TRONG TUNG NGAN HANG	519	46,626,940,766,787	46,626,940,766,787	118,370,560,480,487	118,370,560,480,488	54,191,584,248,957	54,191,584,248,958
DIEU CHUYEN VON	5191	375,595,513,922	375,595,513,922	10,772,890,438	10,772,890,438	378,864,417,360	378,864,417,360
THU HO, CHI HO	5192	2,168,089,430,528	2,168,089,430,528	100,368,420,823,752	100,368,420,823,753	8,112,872,039,855	8,112,872,039,856
THANH TOAN KHAC	5199	44,083,255,822,337	44,083,255,822,337	17,991,366,766,297	17,991,366,766,297	45,699,847,791,742	45,699,847,791,742
LOAI 6: NGUON VON CHU SO HUU	6		4,036,582,195,793	1,103,853,519,826	1,102,248,738,113	2,582,871,901	4,037,560,285,981
VON CUA TO CHUC TIN DUNG	60		3,500,102,398,945				3,500,102,398,945
VON DIEU LE	601		3,499,990,470,000				3,499,990,470,000
VON DIEU LE	6010		3,499,990,470,000				3,499,990,470,000
VON DAU TU XDCB, MUA SAM TSCD	602		10,142,945				10,142,945
VON DAU TU XDCB, MUA SAM TSCD	6020		10,142,945				10,142,945
THANG DU VON CO PHAN	603		98,600,000				98,600,000
THANG DU VON CO PHAN	6030		98,600,000				98,600,000
VON KHAC	609		3,186,000				3,186,000
VON KHAC	6090		3,186,000				3,186,000
QUY CUA TO CHUC TIN DUNG	61		138,206,028,974				138,206,028,974

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
QUY DU TRU BO SUNG VON DIEU LE	611		3,279,972,444				3,279,972,444
QUY DU TRU BO SUNG VON DIEU LE	6110		3,279,972,444				3,279,972,444
QUY DAU TU PHAT TRIEN	612		141,406				141,406
QUY NGHIEN CUU KHOA HOC VA DAO TAO	6122		141,406				141,406
QUY DU PHONG TAI CHINH	613		134,925,915,124				134,925,915,124
QUY DU PHONG TAI CHINH	6130		134,925,915,124				134,925,915,124
CHENH LECH TY GIA HOI DOAI, VANG BAC DA QUY	63			975,237,934,759	973,633,153,046	2,582,871,901	978,090,188
CHENH LECH TY GIA HOI DOAI	631			955,928,405,783	954,870,222,292	2,014,629,072	956,445,581
CHENH LECH TY GIA HOI DOAI DANH GIA LAI VAO THOI DIEM LAP BAO CAO	6311			955,928,405,783	954,870,222,292	2,014,629,072	956,445,581
CHENH LECH DANH GIA LAI VANG BAC, DA QUY	632			19,309,528,976	18,762,930,754	568,242,829	21,644,807
CHENH LECH DANH GIA LAI VANG BAC, DA QUY	6320			19,309,528,976	18,762,930,754	568,242,829	21,644,807
LOI NHUAN CHUA PHAN PHOI	69		398,273,767,874	128,615,585,067	128,615,585,067		398,273,767,874
LOI NHUAN NAM NAY	691		128,615,585,067	128,615,585,067			
LOI NHUAN NAM NAY	6910		128,615,585,067	128,615,585,067			
LOI NHUAN NAM TRUOC	692		269,658,182,807		128,615,585,067		398,273,767,874
LOI NHUAN NAM TRUOC	6920		269,658,182,807		128,615,585,067		398,273,767,874
LOAI 7: THU NHAP	7			49,691,308,682	4,025,847,490,860		3,976,156,182,178
THU NHAP TU HOAT DONG TIN DUNG	70			47,809,369,803	4,012,213,817,216		3,964,404,447,413
THU LAI TIEN GUI	701			2,167,126,666	1,562,479,959,119		1,560,312,832,453
THU LAI TIEN GUI	7010			2,167,126,666	1,562,479,959,119		1,560,312,832,453
THU LAI CHO VAY	702			3,106,468,967	2,227,821,531,914		2,224,715,062,947
THU LAI CHO VAY	7020			3,106,468,967	2,227,821,531,914		2,224,715,062,947
THU LAI TU DAU TU CHUNG KHOAN	703			42,517,874,170	218,224,646,849		175,706,772,679
THU LAI TU DAU TU CHUNG KHOAN	7030			42,517,874,170	218,224,646,849		175,706,772,679
THU TU NGHIEP VU BAO LANH	704				1,307,750,857		1,307,750,857
THU TU NGHIEP VU BAO LANH	7040				1,307,750,857		1,307,750,857
THU KHAC TU HOAT DONG TIN DUNG	709			17,900,000	2,379,928,477		2,362,028,477
THU KHAC TU HOAT DONG TIN DUNG	7090			17,900,000	2,379,928,477		2,362,028,477
THU NHAP PHI TU HOAT DONG DICH VU	71			471,937,256	2,948,585,118		2,476,647,862
THU TU DICH VU THANH TOAN	711			389,281,015	2,549,486,293		2,160,205,278
THU TU DICH VU THANH TOAN	7110			389,281,015	2,549,486,293		2,160,205,278
THU TU DICH VU NGAN QUY	713			25	101,661,081		101,661,056
THU TU DICH VU NGAN QUY	7130			25	101,661,081		101,661,056
THU TU NGHIEP VU UY THAC VA DAI LY	714			51,417,419	118,974,775		67,557,356
THU TU NGHIEP VU UY THAC VA DAI LY	7140			51,417,419	118,974,775		67,557,356

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
THU TỪ CUNG ỨNG DỊCH VỤ BẢO QUẢN TÀI SẢN, CHO THUÊ TỰ KẾT	718				23,236,800		23,236,800
THU TỪ CUNG ỨNG DỊCH VỤ BẢO QUẢN TÀI SẢN, CHO THUÊ TỰ KẾT	7180				23,236,800		23,236,800
THU KHÁC	719			31,238,797	155,226,169		123,987,372
THU KHÁC	7190			31,238,797	155,226,169		123,987,372
THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỜI	72				5,577,445,667		5,577,445,667
THU VỀ KINH DOANH NGOẠI TE	721				5,204,501,388		5,204,501,388
THU VỀ KINH DOANH NGOẠI TE	7210				5,204,501,388		5,204,501,388
THU VỀ KINH DOANH VANG	722				372,944,279		372,944,279
THU VỀ KINH DOANH VANG	7220				372,944,279		372,944,279
THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC	74			1,410,000,000	4,909,312,592		3,499,312,592
THU VỀ KINH DOANH CHUNG KHOẢN	741			1,410,000,000	4,909,312,592		3,499,312,592
THU VỀ KINH DOANH CHUNG KHOẢN	7410			1,410,000,000	4,909,312,592		3,499,312,592
THU NHẬP GOP VON, MUA CỔ PHẦN	76				180,000,000		180,000,000
THU LẠI GOP VON MUA CỔ PHẦN	780				180,000,000		180,000,000
THU LẠI GOP VON MUA CỔ PHẦN	7800				180,000,000		180,000,000
THU NHẬP KHÁC	79			1,623	18,330,267		18,328,644
THU NHẬP KHÁC	790			1,623	18,330,267		18,328,644
THU NHẬP KHÁC	7900			1,623	18,330,267		18,328,644
LOẠI 8: CHI PHÍ	8			4,484,942,073,139	529,839,161,429	3,955,102,911,710	
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG	80			4,173,440,687,263	455,463,811,407	3,717,976,855,856	
TRA LẠI TIỀN GUI	801			2,118,179,024,406	2,395,148,382	2,115,783,876,024	
TRA LẠI TIỀN GUI	8010			2,118,179,024,406	2,395,148,382	2,115,783,876,024	
TRA LẠI TIỀN VAY	802			116,092,781,227	2,758,655,674	113,334,125,553	
TRA LẠI TIỀN VAY	8020			116,092,781,227	2,758,655,674	113,334,125,553	
TRA LẠI PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ	803			17,580,844,445	6,458,832	17,574,385,613	
TRA LẠI PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ	8030			17,580,844,445	6,458,832	17,574,385,613	
CHI PHÍ KHÁC	809			1,921,588,017,185	450,303,548,519	1,471,284,468,666	
CHI PHÍ KHÁC	8090			1,921,588,017,185	450,303,548,519	1,471,284,468,666	
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ	81			5,209,132,699	353,262,756	4,855,869,943	
CHI VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN	811			1,665,577,109	1,223,821	1,664,353,488	
CHI VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN	8110			1,665,577,109	1,223,821	1,664,353,488	
CƯỚC PHÍ BƯU ĐIỆN VỀ MẠNG VIỄN THÔNG	812			2,417,077,549		2,417,077,549	
CƯỚC PHÍ BƯU ĐIỆN VỀ MẠNG VIỄN THÔNG	8120			2,417,077,549		2,417,077,549	
CHI VỀ NGÂN QUÝ	813			48,976,770		48,976,770	
VAN CHUYỂN, BỐC XEP TIỀN	8131			1,750,000		1,750,000	

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
KIEM DEM , PHAN LOAI VA DONG GOI TIEN	8132			2,641,090		2,641,090	
CHI KHAC	8139			44,585,680		44,585,680	
CHI VE DICH VU TU VAN	815			159,249,440		159,249,440	
CHI VE DICH VU TU VAN	8150			159,249,440		159,249,440	
CHI KHAC	819			918,251,831	352,039,135	566,212,696	
CHI KHAC	8190			918,251,831	352,039,135	566,212,696	
CHI PHI HOAT DONG KINH DOANH NGOAI HOI	82			20,862,940,821		20,862,940,821	
CHI VE KINH DOANH NGOAI TE	821			6,690,454,890		6,690,454,890	
CHI VE KINH DOANH NGOAI TE	8210			6,690,454,890		6,690,454,890	
CHI VE KINH DOANH VANG	822			14,172,485,931		14,172,485,931	
CHI VE KINH DOANH VANG	8220			14,172,485,931		14,172,485,931	
CHI NOP THUE VA CAC KHOAN PHI, LE PHI	83			530,325,707	700,000	529,625,707	
CHI NOP THUE	831			355,998,260		355,998,260	
CHI NOP THUE	8310			355,998,260		355,998,260	
CHI NOP CAC KHOAN PHI , LE PHI	832			174,327,447	700,000	173,627,447	
CHI NOP CAC KHOAN PHI , LE PHI	8320			174,327,447	700,000	173,627,447	
CHI PHI HOAT DONG KINH DOANH KHAC	84			161,409,819,959	72,175,000,000	89,234,819,959	
CHI VE KINH DOANH CHUNG KHOAN	841			161,409,819,959	72,175,000,000	89,234,819,959	
CHI VE KINH DOANH CHUNG KHOAN	8410			161,409,819,959	72,175,000,000	89,234,819,959	
CHI PHI CHO NHAN VIEN	85			62,532,240,136	106,068,557	62,426,171,579	
LUONG VA PHU CAP	851			56,078,424,188	96,024,477	55,982,399,711	
LUONG VA PHU CAP LUONG	8511			56,078,424,188	96,024,477	55,982,399,711	
CHI TRANG PHUC GIAO DICH VA PHUONG TIEN BAO HO LAO DONG	852			102,282,163		102,282,163	
CHI TRANG PHUC GIAO DICH VA PHUONG TIEN BAO HO LAO DONG	8520			102,282,163		102,282,163	
CAC KHOAN CHI DE DONG GOP THEO LUONG	853			5,493,903,560	8,044,080	5,485,859,480	
NOP BAO HIEM XA HOI	8531			4,114,659,690	6,033,060	4,108,626,630	
NOP BAO HIEM Y TE	8532			685,776,615	1,005,510	684,771,105	
NOP KINH PHI CONG DOAN	8534			459,275,050	670,340	458,604,710	
CAC KHOAN CHI DONG GOP KHAC THEO CHE DO	8539			234,192,205	335,170	233,857,035	
CHI TRO CAP	854			73,438,625		73,438,625	
TRO CAP THOI VIEC	8542			73,438,625		73,438,625	
CHI Y TE CAN BO NHAN VIEN	857			555,611,600		555,611,600	
CHI Y TE CAN BO NHAN VIEN	8570			555,611,600		555,611,600	
CHI PHUC LOI CHO CBNV	859			228,580,000	2,000,000	226,580,000	
CHI PHUC LOI CHO CBNV	8590			228,580,000	2,000,000	226,580,000	

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
CHI CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG VỤ	86			26,397,866,696	51,776,921	26,345,889,775	
CHI VỀ VẬT LIỆU VÀ GIẤY TỜ IN	861			2,456,364,506	32,861,272	2,423,503,234	
VẬT LIỆU VĂN PHÒNG	8611			511,211,116	3,129,454	508,081,662	
GIẤY TỜ IN	8612			225,658,211	104,480	225,553,731	
XANG DẦU	8614			1,297,087,369	29,627,338	1,267,460,031	
VẬT LIỆU KHÁC	8619			422,407,810		422,407,810	
CÔNG TÁC PHI	862			1,762,463,781	1,700,000	1,760,763,781	
CÔNG TÁC PHI	8620			1,762,463,781	1,700,000	1,760,763,781	
CHI ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ	863			38,614,508		38,614,508	
CHI ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ	8630			38,614,508		38,614,508	
CHI NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN	864			10,125,000		10,125,000	
CHI NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN	8640			10,125,000		10,125,000	
CHI BƯU PHI VÀ ĐIỆN THOẠI	865			711,911,393		711,911,393	
CHI BƯU PHI VÀ ĐIỆN THOẠI	8650			711,911,393		711,911,393	
CHI XUẤT BẢN TÀI LIỆU, TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO, TIẾP THỊ, KHUYẾN MẠI	866			2,083,518,403		2,083,518,403	
CHI XUẤT BẢN TÀI LIỆU, TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO, TIẾP THỊ, KHUYẾN MẠI	8660			2,083,518,403		2,083,518,403	
CHI MUA TÀI LIỆU, SÁCH BÁO	867			25,089,500		25,089,500	
CHI MUA TÀI LIỆU, SÁCH BÁO	8670			25,089,500		25,089,500	
CHI VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG	868			11,900,000		11,900,000	
CHI VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG	8680			11,900,000		11,900,000	
CÁC KHOẢN CHI PHI QUẢN LÝ KHÁC	869			19,297,679,605	17,215,649	19,280,463,956	
DIỆN, NƯỚC, VỀ SINH CƠ QUAN	8691			1,636,749,011		1,636,749,011	
HỘI NGHỊ	8693			2,134,735,509		2,134,735,509	
LE TẶNG, KHANH TIẾT	8694			6,763,852,554	7,018,182	6,756,834,372	
CHI PHI CHO VIỆC KIỂM TOÁN, THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG	8695			39,909,091		39,909,091	
CHI PHI PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY	8697			1,740,000		1,740,000	
CÁC KHOẢN CHI KHÁC	8699			8,720,693,440	10,197,467	8,710,495,973	
CHI VỀ TÀI SẢN	87			23,951,135,084		23,951,135,084	
KHAU HAO CƠ BÀN TÀI SẢN CƠ DÍNH	871			7,294,574,192		7,294,574,192	
KHAU HAO CƠ BÀN TÀI SẢN CƠ DÍNH	8710			7,294,574,192		7,294,574,192	
BAO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA TÀI SẢN	872			2,836,435,479		2,836,435,479	
BAO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA TÀI SẢN	8720			2,836,435,479		2,836,435,479	
MUA SẴM CÔNG CỤ LAO ĐỘNG	874			873,272,445		873,272,445	
MUA SẴM CÔNG CỤ LAO ĐỘNG	8740			873,272,445		873,272,445	

TÊN TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ		PS TRONG QUÝ		SỐ DƯ CUỐI QUÝ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
CHI THUÊ TÀI SẢN	876			12,946,852,968		12,946,852,968	
CHI THUÊ TÀI SẢN	8760			12,946,852,968		12,946,852,968	
CHI PHI DU PHÒNG, BẢO TOÀN VÀ BẢO HIỂM TIỀN GUI CỦA KHÁCH HÀNG	88			10,318,526,788	1,688,541,788	8,629,985,000	
CHI NỘP PHI BẢO HIỂM, BẢO TOÀN TIỀN GUI CỦA KHÁCH HÀNG	883			10,318,526,788	1,688,541,788	8,629,985,000	
CHI NỘP PHI BẢO HIỂM, BẢO TOÀN TIỀN GUI CỦA KHÁCH HÀNG	8830			10,318,526,788	1,688,541,788	8,629,985,000	
CHI PHI KHÁC	89			289,617,986		289,617,986	
CHI CÔNG TÁC XA HỒI	891			48,657,273		48,657,273	
CHI CÔNG TÁC XA HỒI	8910			48,657,273		48,657,273	
CHI PHI KHÁC THEO CHE ĐỘ TÀI CHÍNH	899			240,960,713		240,960,713	
CHI PHI KHÁC THEO CHE ĐỘ TÀI CHÍNH	8990			240,960,713		240,960,713	
TỔNG CỘNG		109,983,368,833,578	109,983,368,833,578	824,836,794,737,060	824,836,794,737,060	118,966,559,047,160	118,966,559,047,160

Ngày 20 tháng 04 năm 2017

LẬP BẢNG


Nguyễn Hữu Cường

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Quang Trung

TỔNG GIÁM ĐỐC




NGUYỄN VĂN HẢO



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý I Năm 2017

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

1. Giấy phép thành lập và hoạt động, thời hạn có giá trị.

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 12/NH-GP ngày 09 tháng 5 năm 2003 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp trong thời hạn 99 năm kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2003.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu mã số 4103001665 ngày 19 tháng 6 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 12 tháng 11 năm 2014 có mã số 0302963695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

2. Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần

3. Thành phần Hội đồng Quản trị (Tên, chức danh từng người)

Ông Phương Hữu Việt	Chủ tịch
Ông Phan Văn Tới	Phó Chủ tịch
Bà Phương Thanh Nhung	Phó Chủ tịch
Ông Ngô Tấn Dũng	Phó Chủ tịch
Ông Lê Đắc Cù	Ủy viên

4. Thành phần Ban Tổng Giám đốc (Tên, chức danh từng người)

Ông Nguyễn Văn Hào	Quyền Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 21/03/2017)
Ông Phạm Linh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Xuân Vũ	Tổng giám đốc (miễn nhiệm ngày 21/03/2017)

5. Trụ sở chính: 34A-34B Phố Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Các Chi nhánh:

Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh	119-121 Nguyễn Công Trứ, Q.I, TP. HCM
Chi nhánh Đà Nẵng	33 Hùng Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Chi nhánh Hội An	567A Hai Bà Trưng, Cẩm Phô, TP Hội An
Chi nhánh Quảng Ngãi	27 Phan Đình Phùng, P.Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi
Chi nhánh Quy Nhơn	273 Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn
Chi nhánh Đồng Nai	12/3 Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Chi nhánh Bình Dương	73A Hoàng Hoa Thám, P.Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Một
Chi nhánh Chợ Lớn	305A – 307 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP. HCM
Chi nhánh Lạc Long Quân	343K Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP. HCM
Chi nhánh Tân Bình	31 Lý Thường Kiệt, P.7, Q. Tân Bình, TP. HCM
Chi nhánh Sài Gòn	229 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP. HCM
Chi nhánh Củ Chi	Đ3, Ấp Bầu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi

Chi nhánh Hà Nội	34 Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chi nhánh Cần Thơ	04 Phan Văn Trị, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Chi nhánh An Giang	31/1 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
Chi nhánh Bạc Liêu	134F/4 Đường 23/8 Khóm 2, P.7, TX Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Chi nhánh Buôn Ma Thuột	35 Quang Trung, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đăklăk
Chi nhánh Bắc Ninh	Lô CC 03- Lô đất số 7 thuộc khu nhà ở Cát Tường- đường Lý Thái Tổ- TP Bắc Ninh.
Chi nhánh Quảng Ninh	158, Lê Thánh Tông, P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
Chi nhánh Phan Thiết	02 Lê Hồng Phong, phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Chi nhánh Hải Phòng	2B Hoàng Diệu, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

6. Công ty con: Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ & khai thác tài sản – NH Việt Á, thành lập theo giấy phép hoạt động số 2764/QĐ-NHNN và giấy phép kinh doanh số 0310540710 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2010.

7. Tổng số cán bộ, công nhân viên: 1.529 người

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán

Năm tài chính của Ngân hàng bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng lập Báo cáo tài chính là đồng Việt Nam (VND)

a. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Báo cáo tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS:

- i. Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về Ban hành và áp dụng bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 1)
- ii. Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về Ban hành và áp dụng sáu chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 2)
- iii. Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC 30/12/2003 về Ban hành và áp dụng sáu chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 3)
- iv. Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 về Ban hành và áp dụng sáu chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 4)
- v. Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 về Ban hành và áp dụng bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 5)

- Báo cáo tuân thủ Chuẩn mực kế toán quốc tế số 32 – Trình bày công cụ tài chính (IAS 32) và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 07 – Thuyết minh công cụ tài chính (IFRS 07)

Chế độ và hình thức kế toán áp dụng:

Ngân hàng tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán. Công tác kế toán thực hiện riêng biệt cho Hội sở, các chi nhánh và phòng giao dịch, sau đó tổng hợp lại toàn ngân hàng.

Ngân hàng áp dụng Chế độ kế toán thống nhất ban hành theo Quyết định số 479/2007/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004, Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/06/2005, Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN,

IV. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Ngân hàng áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính:

1. Ước tính kế toán

Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan áp dụng cho các tổ chức tín dụng tại Việt Nam yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc niên độ kế toán cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Số liệu phát sinh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

2. Tiền và các khoản tương đương tiền

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền, tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn tại các ngân hàng khác có thời gian đáo hạn không quá 90 ngày kể từ ngày gửi.

Vàng được đánh giá lại tại ngày kết thúc niên độ kế toán và chênh lệch do đánh giá lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

3. Chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán kinh doanh là chứng khoán ban đầu được mua và nắm giữ cho mục đích kinh doanh trong ngắn hạn theo quyết định của Ban Tổng Giám đốc.

Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua khoản đầu tư chứng khoán và được xác định giá trị ban đầu theo giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua. Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo nguyên giá trừ các khoản giảm giá đầu tư chứng khoán.

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được lập cho các khoản đầu tư chứng khoán tự do trao đổi có giá trị ghi sổ cao hơn giá thị trường tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Lãi hoặc lỗ từ kinh doanh chứng khoán được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh theo thuần.

4. Chứng khoán sẵn sàng để bán

Chứng khoán sẵn sàng để bán là các chứng khoán được giữ trong thời gian không ấn định trước, có thể được bán để đáp ứng nhu cầu thanh khoản hoặc để ứng phó với trường hợp thay đổi lãi suất, tỷ giá, hoặc giá trị chứng khoán.

Chứng khoán sẵn sàng để bán được ghi nhận theo giá vốn. Sau đó, các chứng khoán này được ghi nhận theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá chứng khoán. Dự phòng được lập cho các chứng khoán sẵn sàng để bán được tự do mua bán trên thị trường và khi có sự suy giảm giá trị của các chứng khoán sẵn sàng để bán này.

Lãi hoặc lỗ từ chứng khoán sẵn sàng để bán được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo số thuần. Giá vốn của chứng khoán sẵn sàng để bán đã bán trong năm được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

5. Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn

Chứng khoán nợ giữ đến ngày đáo hạn là các chứng khoán có kỳ hạn cố định và các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định được và Ban Tổng Giám đốc có ý định và có khả năng giữ đến ngày đáo hạn.

Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn ban đầu được ghi nhận theo giá thực tế mua chứng khoán (giá gốc). Sau đó, các chứng khoán này được ghi nhận theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá chứng khoán. Dự phòng được lập khi có bằng chứng của sự suy giảm giá trị trong thời gian dài của các chứng khoán này hoặc trong trường hợp Ngân hàng không thể thu hồi được các khoản đầu tư này.

Thu nhập lãi từ chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi Ngân hàng nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá vốn tại thời điểm mua.

6. Các khoản cho vay khách hàng

Các khoản cho vay được ghi nhận theo số nợ gốc trừ các khoản nợ đã xóa và dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

7. Đầu tư vào công ty con

Đầu tư vào công ty con được trình bày theo giá gốc, bao gồm các chi phí liên quan đến việc đầu tư này. Tại các ngày báo cáo tiếp theo, các khoản đầu tư vào công ty con được xác định theo giá gốc trừ các khoản giảm giá khoản đầu tư. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư vào công ty con được lập theo phần lỗ Ngân hàng dự tính phải chịu từ hoạt động của công ty con tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

8. Thu nhập lãi và chi phí lãi

Ngân hàng ghi nhận thu nhập và chi phí lãi vay theo cơ sở dồn tích. Thu từ lãi được ghi nhận dựa trên phương pháp dự trừ trường hợp khoản vay đó được xem là khó đòi. Những khoản vay được xem là khó đòi khi không có sự đảm bảo hợp lý về việc thu hồi một phần vốn gốc hay lãi của khoản vay đó. Lãi dự thu chưa được khách hàng thanh toán trong vòng 10 ngày thì được xem như khoản vay khó đòi trừ khi Ban Tổng Giám đốc xác định chắc chắn thu hồi được nợ gốc và lãi vay. Khi một khoản vay được xem là khó đòi, bất cứ khoản tiền lãi nào từ khoản vay này đã được hạch toán trước đó nhưng chưa thu được được hạch toán vào chi phí.

9. Thu nhập phí và hoa hồng

Phí và hoa hồng bao gồm phí nhận được từ dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân quỹ, phí từ các khoản bảo lãnh và các dịch vụ khác. Phí từ các khoản bảo lãnh được ghi nhận theo phương pháp trích trước. Phí hoa hồng nhận được từ dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân quỹ và các dịch vụ khác được ghi nhận khi thực nhận.

10. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

Dự phòng các khoản phải thu khó đòi cho các khoản cho vay khó có khả năng thu hồi phù hợp với các quy định của Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 và thông tư

02 ngày 21/01/2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Các khoản dự phòng cụ thể được ghi nhận cho từng khoản cho vay theo một tỷ lệ nhất định phù hợp với Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN. Dự phòng chung cho các khoản phải thu khó đòi được Ngân hàng trích lập theo tỷ lệ 0,75% trên giá trị thuần của các khoản đó. Giá trị thuần bao gồm giá trị các khoản cho vay (sau khi trừ đi các khoản cho vay đã được lập dự phòng 100%) tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh, bao gồm các khoản nợ đã xóa trong năm, thu từ các khoản nợ khó đòi đã xóa trong các năm trước và chi phí dự phòng năm nay.

11. Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính như sau:

	<u>Năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	20 – 50
Máy móc thiết bị	3 – 25
Phương tiện vận tải	4 – 10
Tài sản khác	3 – 10

12. Tài sản cố định vô hình và khấu hao

Tài sản cố định vô hình thể hiện quyền sử dụng đất và phần mềm máy tính và các tài sản vô hình khác, được ghi nhận theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Quyền sử dụng đất có thời hạn được khấu hao theo phương pháp đường thẳng phù hợp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất vô thời hạn được ghi nhận theo giá gốc và không tính khấu hao theo các quy định hiện hành.

Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian từ năm đến bảy năm. Tài sản vô hình khác được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian năm năm.

13. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và các chi phí khác có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Ngân hàng. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

14. Đầu tư vào công ty con

Đầu tư vào công ty con được trình bày theo giá gốc, bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến các khoản đầu tư. Tại ngày báo cáo tiếp theo, các khoản đầu tư vào công ty con được trình bày theo giá gốc trừ đi các khoản giảm giá đầu tư.

15. Các cam kết tài chính ngoài bảng cân đối kế toán

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Ngân hàng đã thực hiện các nghiệp vụ cam kết tài chính

ngoài bảng cân đối kế toán để gia hạn các khoản tiền gửi, cam kết dưới hình thức tín dụng thư thương mại, cam kết giao dịch hối đoái, các khoản bảo lãnh xuất nhập khẩu. Các giao dịch này được ghi nhận vào báo cáo tài chính khi được thực hiện hay các khoản phí liên quan phát sinh hoặc thu được.

16. Ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Tại thời điểm cuối năm, Ngân hàng dùng tỷ giá do NHNN Việt Nam công bố để đánh giá lại số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện tại ngày kết thúc niên độ kế toán không được dùng để chia cho các cổ đông.

17. Thuê hoạt động

Các khoản thuê mà về bản chất tất cả các quyền lợi và rủi ro về quyền sở hữu các tài sản vẫn thuộc về bên cho thuê được hạch toán là thuê hoạt động. Chi phí thuê hoạt động được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh trong suốt thời gian thuê.

18. Các khoản dự phòng

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Ngân hàng có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Ngân hàng có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Tổng Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

19. Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Ngân hàng có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Ngân hàng có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Việc xác định thuế thu nhập của Ngân hàng căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

- CK do các TCKT trong nước phát hành	-	-
- Chứng khoán Nợ nước ngoài	-	-
Chứng khoán vốn		
- CK Vốn do các TCTD khác phát hành	-	-
- CK Vốn do các TCKT trong nước phát hành	39,450	39,450
- Chứng khoán Vốn nước ngoài	-	-
Chứng khoán kinh doanh khác	-	-
Dự phòng giảm giá CK kinh doanh	(2,162)	(2,162)
Trong đó: - Dự phòng giảm giá	(2,162)	(2,162)
- Dự phòng chung	-	-
- Dự phòng cụ thể	-	-
	37,288	1,368,722

5. Cho vay khách hàng

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước	31,805,119	30,378,477
Cho vay chiết khấu thương phiếu và GTCG	31,435	31,070
Cho thuê tài chính	-	-
Các khoản trả thay khách hàng	-	-
Cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư	5,741	6,142
Cho vay đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài	-	-
Cho vay theo chỉ định của Chính phủ	-	-
Nợ cho vay được khoanh và nợ chờ xử lý	-	-
	31,842,295	30,415,690

Phân tích chất lượng nợ cho vay:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Nợ đủ tiêu chuẩn	31,358,781	29,729,194
Nợ cần chú ý	35,169	35,469
Nợ dưới tiêu chuẩn	111,611	309,792
Nợ nghi ngờ	7,242	7,254
Nợ có khả năng mất vốn	329,492	333,980
	31,842,295	30,415,690

Phân tích dư nợ theo thời gian

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Nợ ngắn hạn	5,530,446	5,487,109
Nợ trung hạn	6,837,594	6,860,409
Nợ dài hạn	19,474,255	18,068,172
	31,842,295	30,415,690

Phân tích dư nợ theo loại hình doanh nghiệp

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Doanh nghiệp nhà nước	-	-
Công ty trách nhiệm hữu hạn	5,455,830	4,720,101
Công ty cổ phần	23,021,383	22,478,953
Cá nhân và khách hàng khác	3,365,083	3,216,636
	31,842,295	30,415,690

Phân tích theo ngành nghề nợ vay

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Nông nghiệp và lâm nghiệp	431,725	831,244
Thương mại, sản xuất và chế biến	4,139,215	3,657,933
Xây dựng	5,669,725	5,883,571
Kho bãi, vận tải và thông tin liên lạc	628,347	941,461
Cá nhân và các ngành nghề khác	20,973,283	19,101,480
	31,842,295	30,415,690

6. Đối với sự thay đổi (tăng/giảm) của Dự phòng rủi ro tín dụng đối với dư nợ cho vay khách hàng:

	Dự phòng chung	Dự phòng cụ thể
Kỳ này		
Số dư đầu kỳ	210,920	199,150
Dự phòng rủi ro trích lập trong kỳ/(Hoàn nhập dự phòng trong kỳ)	-	-
Dự phòng giảm do xử lý các khoản nợ khó thu hồi bằng nguồn dự phòng		
Số dư cuối kỳ	210,920	199,150
Kỳ trước		
Số dư đầu kỳ	140,711	128,137
Dự phòng rủi ro trích lập trong kỳ/(Hoàn nhập dự phòng trong kỳ)	70,210	121,687
Dự phòng giảm do xử lý các khoản nợ khó thu hồi bằng nguồn dự phòng		50,673
Số dư cuối kỳ	210,920	199,150

7. Hoạt động mua nợ

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Mua nợ bằng VND	2,901	2,951
Mua nợ bằng ngoại tệ	-	-

Dự phòng rủi ro

	<u>2,901</u>	<u>2,951</u>
8. Chứng khoán đầu tư		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
8.1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		
<i>Chứng khoán Nợ</i>		
- CK chính phủ, chính quyền địa phương	2,205,095	1,625,180
- CK Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành	8,393,237	9,625,814
- CK Nợ do các TCKT trong nước phát hành		
- CK Nợ nước ngoài		
<i>Chứng khoán Vốn</i>		
- CK Vốn do các TCTD khác trong nước phát hành		
- CK Vốn do các TCKT trong nước phát hành	86,825	86,825
- CK Vốn nước ngoài		
<i>Dự phòng rủi ro chứng khoán sẵn sàng để bán</i>		
Trong đó: - Dự phòng giảm giá	56,256	56,256
- Dự phòng chung		
- Dự phòng cụ thể		
	<u>10,628,901</u>	<u>11,281,563</u>
8.2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (không bao gồm TPĐB VAMC):		
- CK chính phủ, chính quyền địa phương		
- CK Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành		
- CK Nợ do các TCKT trong nước phát hành	400,000	0
- CK Nợ nước ngoài		
<i>Dự phòng rủi ro chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn</i>		
Trong đó: - Dự phòng giảm giá	0	0
- Dự phòng chung		
- Dự phòng cụ thể		
	<u>400,000</u>	<u>0</u>
8.3 Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành:		
- Mệnh giá trái phiếu đặc biệt	2,806,124	2,504,722
- Dự phòng trái phiếu đặc biệt	-369,267	-369,267
	<u>2,436,857</u>	<u>2,135,455</u>
	<u>13,465,758</u>	<u>13,817,018</u>

9. Góp vốn, đầu tư dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Đầu tư vào công ty con	-	-
Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh	-	-
Các khoản đầu tư vào công ty liên kết	-	-
Các khoản đầu tư dài hạn khác	247,434	247,434
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-	-
	247,434	247,434

10. Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật, kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ					117,967
- Nguyên giá TSCĐ	86,118	136,041	59,496	5,585	287,240
- Hao mòn TSCĐ	(21,396)	(103,808)	(41,665)	(2,404)	(169,273)
Số dư cuối kỳ					111,688
- Nguyên giá TSCĐ	85,106	136,419	59,496	5,620	286,641
- Hao mòn TSCĐ	-22,107	-107,220	-43,171	-2,454	(174,952)

11. Tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ				126,377
- Nguyên giá TSCĐ	112,002	94,525	5,691	212,218
- Hao mòn TSCĐ		(80,525)	(5,316)	(85,841)
Số dư cuối kỳ				113,580
- Nguyên giá TSCĐ	100,821	94,525	5,691	201,037
- Hao mòn TSCĐ		(82,078)	(5,379)	(87,457)

12. Tài sản có khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,012	1,012
2. Các khoản phải thu	5,173,418	4,781,326
3. Dự phòng rủi ro cho tài sản có khác	-	-
4. Tài sản có khác	230,935	162,461
	5,405,365	4,944,799

13. Các khoản nợ chính phủ và NHNN

Cuối kỳ	Đầu kỳ
---------	--------

- Vay NHNN	27,560	-
- Tiền gửi của kho bạc nhà nước	-	-
- Các khoản nợ khác	-	-
	27,560	-

14. Tiền gửi và vay các TCTD khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tiền gửi của các TCTD khác		
Tiền gửi không kỳ hạn		
- Bằng VND	5,570,793	4,314,005
- Bằng ngoại hối	-	-
Tiền gửi có kỳ hạn		
- Bằng VND	3,630,500	8,305,000
- Bằng ngoại hối	-	-
	9,201,293	12,619,005
Vay các TCTD khác		
- Bằng VND	9,520,274	10,875,930
- Bằng ngoại hối	334,098	332,343
	9,854,372	11,208,274
	19,055,665	23,827,279

15. Tiền gửi của khách hàng

Thuyết minh theo loại tiền gửi:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tiền, vàng gửi không kỳ hạn		
- Tiền gửi không kỳ hạn bằng VND	871,664	1,682,851
- Tiền gửi không kỳ hạn bằng vàng, ngoại tệ	58,845	46,321
Tiền, vàng gửi có kỳ hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn bằng VND	31,242,869	29,239,304
- Tiền gửi có kỳ hạn bằng vàng, ngoại tệ	991,782	928,544
Tiền gửi vốn chuyên dùng	5	5
Tiền gửi ký quỹ	386,521	292,691
	33,551,686	32,189,716

16. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn nhận tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay	41,220	43,473

- bằng VND
- Vốn nhận tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay bằng vàng, ngoại tệ

41,220	43,473
--------	--------

17. Các khoản nợ khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Các khoản phải trả nội bộ	29,895	30,357
Các khoản phải trả bên ngoài	735,021	681,366
Dự phòng rủi ro khác	-	-
- Dự phòng đối với các cam kết đưa ra	-	-
- Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán	-	-
- Dự phòng rủi ro khác (dự phòng rủi ro hoạt động, ... không bao gồm dự phòng khác đối với tài sản có nội bảng)	-	-
	764,916	711,723

18. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN

Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	
1. Thuế GTGT	-1,120	-1,545	1,784	-4,450
2. Thuế TNDN	5,229	0	1,000	4,229
3. Thuế TNCN thường xuyên	713	3,295	3,578	430
4. Thuế nhà thầu	1	38	38	1
5. Thuế khác	0	363	4	359
6. Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	174	174	0
Tổng cộng	4,822	2,325	6,579	568

19. Vốn chủ sở hữu**Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu**

	A	Số dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Vốn góp/ Vốn điều lệ	1	3,499,990	-	-	3,499,990
Vốn đầu tư XD CB	2	10	-	-	10
Thặng dư vốn cổ phần	3	99	-	-	99
Cổ phiếu quỹ	4	-	-	-	-
Chênh lệch đánh giá lại TS	5	-	-	-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	973,633	975,238	(1,605)
Quỹ đầu tư phát triển	7	0	-	-	0
Quỹ dự phòng tài chính	8	151,695	-	9,943	141,752
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	9	11,665	-	4,972	6,693
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	10	-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lãi/lỗ lũy kế	11	354,189	149,222	84,258	419,153
Lợi ích của cổ đông thiểu số	12	-	-	-	-
Vốn chủ sở hữu khác	13	3	-	-	3
Tổng cộng	14	4,017,652	1,122,855	1,074,410	4,066,096

Thuyết minh về các công cụ tài chính phức hợp

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	349,999,047	349,999,047
+ Cổ phiếu phổ thông	349,999,047	349,999,047
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**20. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự**

	Kỳ này	Kỳ trước
Thu nhập lãi tiền gửi	33,525	25,150
Thu nhập lãi cho vay	755,594	522,803
Thu lãi từ kinh doanh, đầu tư chứng khoán nợ:	175,707	153,196
- Thu lãi từ chứng khoán kinh doanh	-	-
- Thu lãi từ chứng khoán đầu tư	175,707	153,196
Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh	1,308	624
Thu khác từ hoạt động tín dụng	2,362	21,705
Thu nhập lãi từ nghiệp vụ mua bán nợ		25,150
	968,496	723,478

21. Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự

	Kỳ này	Kỳ trước
Trả lãi tiền gửi	588,966	426,614
Trả lãi tiền vay	113,334	93,243
Trả lãi phát hành giấy tờ có giá	17,574	93
Trả lãi tiền thuê tài chính	-	-
Chi phí hoạt động tín dụng khác	2,164	1,353
	722,038	521,303

22. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh

	Kỳ này	Kỳ trước
Thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh	527	24,008
Chi phí về mua bán chứng khoán kinh doanh	11	-
Chi phí dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh	-	-
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán kinh doanh	-	-
	517	24,008

23. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh mua bán chứng khoán đầu tư

	Kỳ này	Kỳ trước
Thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư	2,972	1,427
Chi phí về mua bán chứng khoán đầu tư	89,224	12
Chi phí dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư	-	-
Hoàn nhập dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư	-	-
	(86,252)	1,414

24. Lãi/(Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh khác

	Kỳ này	Kỳ trước
Thu từ hoạt động khác	18	88
Chi từ hoạt động khác	(290)	141
	(271)	(54)

25. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

	Kỳ này	Kỳ trước
Cổ tức nhận được trong kỳ từ góp vốn, đầu tư mua cổ phần		
- Từ chứng khoán Vốn kinh doanh (hạch toán TK 14)	-	-
- Từ chứng khoán Vốn đầu tư (hạch toán trên TK 15)	-	-
- Từ góp vốn, đầu tư dài hạn (hạch toán trên TK 34)	180	210
Các khoản thu nhập khác	-	-
	180	210

26. Chi phí hoạt động

	Kỳ này	Kỳ trước
1. Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí	533	480
2. Chi phí cho nhân viên	64,878	62,085
Trong đó: - Chi lương và phụ cấp	58,175	55,063
- Các khoản chi đóng góp theo lương	5,713	5,524
- Chi trợ cấp	990	260
- Chi công tác xã hội	23,958	21,819
3. Chi về tài sản	7,295	7,614
Trong đó khấu hao tài sản cố định	533	480
4. Chi cho hoạt động quản lý công vụ	26,528	22,816
Trong đó: - Công tác phí	1,782	1,091
- Chi về các hoạt động đoàn thể của TCTD	12	0
5. Chi nộp phí bảo hiểm, bảo toàn tiền gửi khách hàng	8,630	6,437
6. Chi phí dự phòng (không tính chi phí dự phòng rủi ro tín dụng nội và ngoại bảng; chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán)		-
7. Chi phí hoạt động khác		
	124,526	113,638

II. QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH

27. Rủi ro lãi suất

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

Mẫu số: B05/TDTD: đối với BCTC
(Ban hành theo thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017	Quá hạn	Không chịu lãi	Đến 1 tháng	Từ 1 đến 3 tháng	Từ 3 đến 6 tháng	Từ 6 đến 12 tháng	Từ 1 đến 5 năm	Trên 5 năm	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Tài sản									
Tiền mặt, vàng và đá quý	0	317,063	-	-	-	-	-	-	317,063
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	0	-	344,890	-	-	-	-	-	344,890
Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác	-	-	6,627,205	289,588	500,000	-	-	-	7,416,793
Chứng khoán kinh doanh	0	39,450	-	-	-	-	-	-	39,450
Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Cho vay khách hàng	483,514	-	18,252,792	8,224,511	4,423,585	433,104	24,788	-	31,842,295
Hoạt động mua nợ	-	-	-	-	-	-	2,901	-	2,901
Chứng khoán đầu tư	-	3,292,949	-	-	200,001	361,551	10,036,779	-	13,891,281
Góp vốn, đầu tư dài hạn	0	247,434	-	-	-	-	-	-	247,434
Tài sản cố định và bất động sản đầu tư	0	225,269	-	-	-	-	-	-	225,269
Tài sản cố khác	0	5,430,959	-	-	-	-	-	-	5,430,959
Tổng tài sản	483,514	9,553,124	25,224,888	8,514,099	5,123,587	794,655	10,064,469	-	59,758,335
Nợ phải trả	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Các khoản nợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	0	-	27,560	-	-	-	-	-	27,560
Tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác	0	-	15,475,006	3,575,680	-	-	4,979	-	19,055,665
Tiền gửi của khách hàng	0	-	10,346,581	5,565,962	6,222,673	7,936,355	3,479,430	685	33,551,686
Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư tổ chức tín dụng chịu rủi ro	0	-	-	-	-	-	-	41,220	41,220
Phát hành giấy tờ có giá	0	-	41,039	321,636	302,655	376,343	346,170	-	1,387,843
Các khoản nợ khác	0	769,201	-	-	-	-	-	-	769,201
Tổng nợ phải trả	-	769,201	25,890,186	9,463,277	6,525,328	8,312,698	3,830,579	41,905	54,833,174
Mức chênh lệch cầm với lãi suất nội bảng	483,514	8,783,923	(665,299)	(949,178)	(1,401,741)	(7,518,043)	6,233,889	(41,905)	4,925,161
Lũy kế chênh lệch cầm với lãi suất	483,514	9,267,437	8,602,139	7,652,961	6,251,220	(1,266,823)	4,967,066	4,925,161	-

28. Rủi ro tiền tệ.

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

	Đồng Việt Nam	Đô la Mỹ	Euro	Vàng	Ngoại tệ khác	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Tài sản:						
Tiền mặt, vàng và đá quý	244,510	30,335	1,057	37,522	3,640	317,063
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	262,906	81,984	-	-	-	344,890
Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác	7,061,981	347,261	2,984	-	4,568	7,416,793
Chứng khoán kinh doanh	39,450	-	-	-	-	39,450
Công cụ tài chính và phái sinh khác	-	-	-	-	-	-
Cho vay khách hàng	31,680,020	137,109	-	25,166	-	31,842,295
Hoạt động mua nợ	2,901	-	-	-	-	2,901
Chứng khoán đầu tư	13,891,281	-	-	-	-	13,891,281
Đầu tư dài hạn	247,434	-	-	-	-	247,434
Tài sản cố định	225,269	-	-	-	-	225,269
Tài sản có khác	5,375,835	55,124	-	0	-	5,430,959
Tổng tài sản	59,031,586	651,812	4,041	62,688	8,208	59,758,335
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu:						
Các khoản nợ NHNNVN	27,560	-	-	-	-	27,560
Tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác	18,721,567	334,098	-	-	-	19,055,665
Tiền gửi của khách hàng	32,496,181	1,055,338	163	-	3	33,551,686
Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	-	-	-	-	-	-
Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro	41,220	-	-	-	-	41,220
Phát hành giấy tờ có giá	1,387,843	-	-	-	-	1,387,843
Các khoản nợ khác	760,683	8,437	-	-	80	769,201
Vốn và các quỹ	4,087,405	-	-	-	-	4,087,405
Tổng Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu	57,522,459	1,397,874	163	-	84	58,920,579
Trạng thái tiền tệ nội bảng	1,509,127	(746,062)	3,878	62,688	8,125	837,756
Trạng thái tiền tệ ngoại bảng	-	-	-	-	-	-
Trạng thái tiền tệ nội, ngoại bảng	1,509,127	(746,062)	3,878	62,688	8,125	837,756

29. Rủi ro thanh khoản

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

	Quá hạn dưới 3 tháng VNĐ	Quá hạn trên 3 tháng VNĐ	Đến 1 tháng VNĐ	Từ 1 đến 3 tháng VNĐ	Từ 3 đến 12 tháng VNĐ	Từ 1 năm đến 5 năm VNĐ	Trên 5 năm VNĐ	Tổng cộng VNĐ
Tài sản								
Tiền mặt, vàng và đá quý	0	-	317,063	-	-	-	-	317,063
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	0	-	344,890	-	-	-	-	344,890
Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác	-	-	6,627,205	289,588	500,000	-	-	7,416,793
Chứng khoán kinh doanh	0	-	39,450	-	-	-	-	39,450
Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	0	-	-	-	-	-	-	-
Cho vay khách hàng	35,169	448,345	781,476	966,758	4,384,095	8,418,494	16,807,958	31,842,295
Hoạt động mua nợ	-	-	-	-	-	2,901	-	2,901
Chứng khoán đầu tư	-	-	-	-	561,552	13,242,903	86,825	13,891,281
Đầu tư dài hạn	-	-	-	-	-	-	247,434	247,434
Tài sản cố định và bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-	225,269	225,269
Tài sản cố khác	-	-	5,430,959	-	-	-	-	5,430,959
Tổng tài sản	35,169	448,345	13,541,044	1,256,346	5,445,648	21,664,298	17,367,485	59,758,335
	-	-	-	-	-	-	-	0
Nợ phải trả								
Các khoản nợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	-	-	27,560	-	-	-	-	27,560
Tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác	-	-	15,475,006	3,575,680	-	-	4,979	19,055,665
Tiền gửi của khách hàng	-	-	10,346,581	5,565,962	14,159,027	3,479,430	685	33,551,686
Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư tổ chức tín dụng chịu rủi ro	-	-	-	-	-	-	41,220	41,220
Phát hành giấy tờ có giá	-	-	41,039	321,636	678,998	346,170	-	1,387,843
Các khoản nợ khác	-	-	769,201	-	-	-	-	769,201
Tổng nợ phải trả	-	-	26,659,387	9,463,277	14,838,025	3,825,600	46,884	54,833,174
Mức chênh thanh khoản ròng	35,169	448,345	(13,118,343)	(8,206,931)	(9,392,378)	17,838,698	17,320,601	4,925,161

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám Đốc

Lập bảng

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Cường



Lê Quang Trung



NGUYỄN VĂN HẢO

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2017

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số dư 31/03/2017	Số dư 31/12/2016
A	Tài sản			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	V.01	317,063	394,047
II	Tiền gửi tại NHNN	V.02	344,890	250,033
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD	V.03	7,416,793	10,190,226
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		7,127,205	9,902,159
2	Cho vay các TCTD khác		289,588	288,067
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)		-	-
IV	Chứng khoán kinh doanh	V.04	37,288	1,368,722
1	Chứng khoán kinh doanh (1)		39,450	1,370,885
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		(2,162)	(2,162)
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	V.05	-	-
VI	Cho vay khách hàng	V.06	31,432,225	30,005,619
1	Cho vay khách hàng		31,842,295	30,415,690
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)	V06.2	(410,071)	(410,071)
VII	Hoạt động mua nợ	V.07	2,901	2,951
1	Mua nợ		2,901	2,951
2	Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ (*)		-	-
VIII	Chứng khoán đầu tư	V.08	13,465,758	13,817,018
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (2)		10,685,156	11,337,819
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		3,206,124	2,904,722
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (*)		(425,523)	(425,523)
IX	Góp vốn, đầu tư dài hạn	V.09	247,434	247,434
1	Đầu tư vào công ty con		-	-
2	Vốn góp liên doanh		-	-
3	Đầu tư vào công ty liên kết		-	-
4	Đầu tư dài hạn khác		247,434	247,434
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		-	-
X	Tài sản cố định		225,269	244,343
1	Tài sản cố định hữu hình	V.10	111,688	117,967
a	Nguyên giá TSCĐ		286,641	287,240
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(174,952)	(169,273)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	V.11	-	-
a	Nguyên giá TSCĐ		-	-
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	V.12	113,580	126,377
a	Nguyên giá TSCĐ		201,037	212,218
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(87,457)	(85,841)
XI	Bất động sản đầu tư	V.13	-	-
a	Nguyên giá BĐSĐT		-	-
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		-	-
XII	Tài sản Có khác	V.14	5,405,365	4,944,799
1	Các khoản phải thu	V.14.2	2,237,398	1,909,738
2	Các khoản lãi, phí phải thu		2,911,438	2,802,404
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	V22.1	-	-
4	Tài sản Có khác	V.14	256,529	232,657
	- Trong đó: Lợi thế thương mại	V.15	-	-
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)	V.14.3	-	-
	Tổng tài sản Có		58,894,985	61,465,192

B	Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu			
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	V.16	27,560	-
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác	V.17	19,055,665	23,827,279
1	Tiền gửi của các TCTD khác		9,201,293	12,619,005
2	Vay các TCTD khác		9,854,372	11,208,274
III	Tiền gửi của khách hàng	V.18	33,551,686	32,189,716
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính	V.05	-	-
V	Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	V.19	41,220	43,473
VI	Phát hành giấy tờ có giá	V.20	1,387,843	675,349
VII	Các khoản nợ khác	V.22	764,916	711,723
1	Các khoản lãi, phí phải trả		670,518	653,150
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả	V22.2	-	-
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	V.21	94,398	58,573
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)	V.21	-	-
	Tổng nợ phải trả		54,828,889	57,447,540
VIII	Vốn và các quỹ	V.23	4,066,096	4,017,652
1	Vốn của TCTD		3,500,102	3,500,102
a	Vốn điều lệ		3,499,990	3,499,990
b	Vốn đầu tư XD CB		10	10
c	Thặng dư vốn cổ phần		99	99
d	Cổ phiếu quỹ (*)		-	-
e	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
g	Vốn khác		3	3
2	Quỹ của TCTD		148,445	163,360
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (3)		(1,605)	-
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế(3)		419,153	354,189
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số		-	-
	Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		58,894,985	61,465,192

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số dư 31/03/2017	Số dư 31/12/2016
I	Bảo lãnh vay vốn		-	-
II	Cam kết giao dịch hối đoái		2,138,496	1,396,017
1	Cam kết mua ngoại tệ		1,425,664	731,247
2	Cam kết bán ngoại tệ		712,832	664,770
3	Cam kết giao dịch hoán đổi		-	-
4	Cam kết giao dịch tương lai		-	-
III	Các cam kết cho vay không hủy ngang	VIII.3	-	-
IV	Cam kết trong nghiệp vụ LC		95,730	102,044
V	Bảo lãnh khác		410,727	454,762
VI	Cam kết khác		-	-

TP. Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Hữu Cường



Lê Quang Trung



NGUYỄN VĂN HẢO

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I Năm 2017

Đơn: triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	(1)	(2)	(3)	(4)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được		859,462	3,529,213
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)		(720,764)	(2,165,837)
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		(1,665)	22,363
4	Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		(101,021)	(36,377)
5	Thu nhập khác		(271)	(29,384)
6	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn rủi ro		-	-
7	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)		(117,232)	(455,203)
8	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)		(2,048)	(33,891)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động			(83,539)	830,885
Những thay đổi về tài sản hoạt động				
9	(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác		(501,521)	(3,497)
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán		1,682,695	(4,025,040)
11	(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		-	-
12	(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng		(1,426,556)	(10,111,937)
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản		-	(50,673)
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		(350,758)	(1,379,596)
Những thay đổi về công nợ hoạt động			-	-
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN		27,560	-
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng		(4,771,614)	10,961,918
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)		1,361,970	7,723,420
18	Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)		712,493	666,872
19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro		(2,254)	17,339
20	Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		-	-
21	Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động		83,040	173,029
22	Chi từ các quỹ của TCTD (*)		1,047	10,239
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(3,267,435)	4,812,960
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Mua sắm tài sản cố định (*)		11,780	19,870
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-	-

ST T	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
3	Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)		-	-
4	Mua sắm bất động sản đầu tư (*)		-	-
5	Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư		-	-
6	Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*)		-	-
7	ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác) (*)		-	568,220
8	công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác)		-	-
9	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn		180	10,367
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		11,960	598,456
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu		-	-
2	Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác		-	-
3	Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác (*)		-	-
4	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*)		-	(1,321)
5	Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ (*)		-	-
6	Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ		-	-
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		-	(1,321)
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(3,255,475)	5,410,096
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ		10,546,239	5,136,143
VI	Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá		(1,605)	
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ		7,289,159	10,546,239

Lập bảng



Phạm Thị Thanh Ngọc

Kế toán trưởng



Lã Quang Trung

Ngày 20 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám đốc



NGUYỄN VĂN HẢO

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
 Quý 1 Năm 2017

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	QUÝ 1		LUY KÊ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI NĂM	
	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	968,496	723,478	968,496	723,478
2- Chi phí lãi và các chi phí tương tự	(722,038)	(521,303)	(722,038)	(521,303)
I- THU NHẬP LÃI THUẦN	246,458	202,174	246,458	202,174
3- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	3,193	3,351	3,193	3,351
4- Chi phí hoạt động dịch vụ	(4,858)	(4,144)	(4,858)	(4,144)
II- LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ	(1,665)	(793)	(1,665)	(793)
III- LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI	(15,285)	(6,261)	(15,285)	(6,261)
IV- LÃI/LỖ THUẦN TỪ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH	517	24,008	517	24,008
V- LÃI/LỖ THUẦN TỪ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ	(86,252)	1,414	(86,252)	1,414
5- Thu nhập từ hoạt động khác	18	88	18	88
6- Chi phí hoạt động khác	(290)	(141)	(290)	(141)
VI- LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KHÁC	(271)	(54)	(271)	(54)
VII- THU NHẬP TỪ GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN	180	210	180	210
VIII- CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	(124,526)	(113,638)	(124,526)	(113,638)
IX- LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HDKD TRƯỚC CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG	19,155	107,061	19,155	107,061
X- CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG	0	(77,271)	0	(77,271)
XI- TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	19,155	29,790	19,155	29,790
7- Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-	-
8- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
XII- CHI PHÍ THUẾ TNDN	-	-	-	-
XIII- LỢI NHUẬN SAU THUẾ	19,155	29,790	19,155	29,790
XIV- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ				
XV- LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU				

NGƯỜI LẬP


 Nguyễn Hữu Cường

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Lê Quang Trung

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC




 NGUYỄN VĂN HẢO

