

Phụ lục số 04/TTTP

Mẫu Báo cáo tài chính bán niên của thành viên

GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT

Ngân hàng BNP Paribas CN TP.Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số.....(số công văn)

V/v BCTC bán niên năm 2018

Ngày 31 tháng 07 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2018

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: triệu đồng			
Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A.TÀI SẢN			
I.Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	110	-	-
II.Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước Việt Nam	120	334,954	850,096
III. Tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng khác	130	14,697,859	11,620,394
1.Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác	131	13,176,749	10,331,091
2.Cho vay các tổ chức tín dụng khác	132	1,522,000	1,289,489
3.Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác	139	- 890	- 186
IV.Chứng khoán kinh doanh	140	2,196,243	1,669,165
1.Chứng khoán kinh doanh	141	2,196,243	1,669,165
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	149	-	-
V.Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	150	-	-
VI.Cho vay khách hàng	160	6,648,485	5,553,514
1.Cho vay khách hàng	161	6,659,920	5,557,259
2.Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	169	- 11,435	- 3,745
VII.Chứng khoán đầu tư	170	1,184,173	2,074,214
1.Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	171	1,184,173	2,074,214
2.Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	172	-	-
3.Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư	179	-	-
VIII.Góp vốn đầu tư dài hạn	210	-	-
1.Đầu tư vào công ty con	211	-	-
2.Vốn góp liên doanh	212	-	-
3.Đầu tư vào công ty liên kết	213	-	-
4.Đầu tư dài hạn khác	214	-	-
5.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	219	-	-
IX.Tài sản cố định	220	8,376	6,949
1.Tài sản cố định hữu hình	221	5,992	6,423
a.Nguyên giá	222	35,560	33,852
b.Hao mòn tài sản cố định	223	- 29,568	- 27,429
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
a.Nguyên giá	225	-	-
b.Hao mòn tài sản cố định	226	-	-
3.Tài sản cố định vô hình	227	2,384	526

a. Nguyên giá	228	4,750	2,530
b. Hao mòn tài sản cố định	229	2,366	2,004
X. Bất động sản đầu tư	240	-	-
a. Nguyên giá bất động sản đầu tư	241	-	-
b. Hao mòn bất động sản đầu tư	242	-	-
XI. Tài sản có khác	250	78,393	185,748
1. Các khoản phải thu	251	9,751	25,501
2. Các khoản lãi và chi phí phải thu	252	50,941	146,332
3. Tài sản thuế TNDN hoãn lại	253	13,955	11,845
4. Tài sản có khác	254	3,746	2,070
- Trong đó lợi thế thương mại	255	-	-
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác	259	-	-
TỔNG TÀI SẢN CÓ	300	25,148,483	21,960,080
B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
I. Các khoản nợ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	310	-	-
II. Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác	320	9,270,086	2,802,597
1. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác	321	9,240,888	2,774,055
2. Vay các tổ chức tín dụng khác	322	29,198	28,542
III. Tiền gửi của khách hàng	330	13,153,395	15,968,782
IV. Các công cụ tài chính phải sinh và các khoản nợ tài chính khác	340	2,928	91,134
V. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro	350	-	-
VI. Phát hành giấy tờ có giá	360	-	-
VII. Các khoản nợ khác	370	101,804	576,032
1. Các khoản lãi, phí phải trả	371	10,861	68,483
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	372	-	-
3. Các khoản phải trả và công nợ khác	373	90,943	507,549
4. Dự phòng rủi ro khác (công nợ tiềm ẩn và các cam kết ngoại bảng)	379	-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	400	22,528,213	19,438,545
VIII. Vốn và các quỹ	500	2,620,270	2,521,535
1. Vốn của tổ chức tín dụng	410	1,720,499	1,681,875
a. Vốn điều lệ	411	1,720,499	1,681,875
b. Vốn đầu tư XDCB	412	-	-
c. Thặng dư vốn cổ phần	413	-	-
d. Cổ phiếu quỹ	414	-	-
e. Cổ phiếu ưu đãi	415	-	-
g. Vốn khác	416	-	-
2. Quỹ của Tổ chức tín dụng	420	252,959	247,281
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	430	3,947	-
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	440	-	-
5. Lợi nhuận để lại chưa phân phối/Lỗ lũy kế	450	642,865	592,379
IX. Lợi ích của cổ đông thiểu số	700	-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	800	25,148,483	21,960,080
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			

Thu nhập khác	5	19,431	5,811
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro	6	-	-
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ(*)	7	109,928	188,014
Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ(*)	8	40,853	50,492
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động	9	65,762	198,994
Những thay đổi về tài sản hoạt động			
(Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác	10	231,807	672,678
(Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán	11	362,963	834,985
(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	13	1,104,172	2,017,775
Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản	14	-	-
(Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động	15	94,247	14,906
Những thay đổi về công nợ hoạt động			
Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN	16	-	-
Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng	17	6,467,489	1,380,664
Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng(bao gồm cả kho bạc nhà nước)	18	2,815,387	2,432,326
Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá(ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)	19	-	-
Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	20	-	-
Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	21	88,206	36,471
Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động	22	424,734	259,153
Chi từ các quỹ của TCTD(*)	23	-	-
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	24	2,326,155	2,037,194
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Mua sắm tài sản cố định(*)	25	413	4,783
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	26	-	-
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ(*)	27	-	-
Mua sắm bất động sản đầu tư(*)	28	-	-
Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư	29	-	-
Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư(*)	30	-	-
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác(Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn	31	-	-
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác(Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn	32	-	-
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	33	-	-
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	34	413	4,428
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu	35	-	-
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	36	-	-
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(*)	37	-	-
Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia(*)	38	-	-
Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ(*)	39	-	-
Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ	40	-	-
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	41	-	-
IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	42	2,326,568	2,041,622

V. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ	43	11,181,187	13,222,809
VI. Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá	44	3,947	-
VII. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ	45	13,511,703	11,181,187

V. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	Loại chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Vốn điều lệ	Quy mô vốn	1,720,499	1,681,875
Tổng tài sản có		25,148,483	21,960,080
Tỷ lệ an toàn vốn		18.90%	24.87%
Doanh số huy động tiền gửi	Kết quả hoạt động kinh doanh	815,785,237	458,739,584
Doanh số cho vay		17,562,023	9,609,213
Doanh số thu nợ		13,750,386	7,699,801
Nợ quá hạn		-	-
Nợ khó đòi		-	-
Hệ số sử dụng vốn		25.64%	24.39%
Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn / Tổng số dư bảo lãnh	Khả năng thanh toán	-	-
Tỷ lệ nợ quá hạn / Tổng dư nợ		-	-
Tỷ lệ nợ khó đòi / Tổng dư nợ		-	-
Tỷ lệ dự trữ thanh Khoản		-	-
Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày (VND)	Trong giới hạn	16.85%	30.93%
Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày (Ngoại tệ)		91.35%	125.31%

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ



Phan Thị Xuân Nga



Phan Thị Xuân Nga

