

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2012

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng VN

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		40,012,465	25,388,931
II	Tiền gửi tại NHNN		1,039,721	60,873,621
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác		257,285,286,532	234,400,032,425
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		257,285,286,532	234,400,032,425
2	Cho vay các TCTD khác		-	-
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)		-	-
IV	Chứng khoán kinh doanh		-	-
1	Chứng khoán kinh doanh ⁽¹⁾		-	-
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		-	-
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		-	-
VI	Cho vay khách hàng		854,699,317,232	910,700,493,792
1	Cho vay khách hàng	V.01	869,387,616,261	925,866,657,089
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)	V.02	(14,688,299,029)	(15,166,163,297)
VII	Chứng khoán đầu tư		-	-
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán ⁽²⁾		-	-
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		-	-
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (*)		-	-
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn		-	-
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		-	-
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		-	-
IX	Tài sản cố định		4,840,840,752	3,712,826,109
1	Tài sản cố định hữu hình		4,840,840,752	3,712,826,109
a	Nguyên giá TSCĐ		7,233,762,534	5,563,712,534
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(2,392,921,782)	(1,850,886,425)
2	Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
a	Nguyên giá TSCĐ		-	-
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-	-
3	Tài sản cố định vô hình		-	-
a	Nguyên giá TSCĐ		732,324,490	732,324,490
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(732,324,490)	(732,324,490)
X	Bất động sản đầu tư		-	-
a	Nguyên giá BĐSĐT		-	-
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		-	-
XI	Tài sản Có khác		34,376,301,387	46,705,428,848
1	Các khoản phải thu		871,128,774	323,000,166
2	Các khoản lãi, phí phải thu		4,675,716,763	5,575,846,328
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		-	-
4	Tài sản Có khác		28,829,455,850	40,806,582,354
	- Trong đó: Lợi thế thương mại		-	-
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)		-	-
	Tổng tài sản có		1,151,242,798,089	1,195,605,043,726

	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN		-	-
II	Tiền gửi và tiền vay các TCTD khác	V.03	658,914,823,819	665,958,200,417
1	Tiền gửi của các TCTD khác		290,953,490,000	478,506,200,000
2	Vay các TCTD khác		367,961,333,819	187,452,000,417
III	Tiền gửi của khách hàng	V.04	115,122,530,686	132,255,035,109
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		-	-
V	Vốn tài trợ ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro		-	-
VI	Phát hành giấy tờ có giá		-	-
VII	Các khoản nợ khác		14,093,513,772	17,978,460,911
1	Các khoản lãi, phí phải trả		4,431,323,304	10,474,331,091
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		-	-
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	V.05	9,662,190,468	7,504,129,820
4	Dự phòng rủi ro phải trả khác (dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)		-	-
	Tổng nợ phải trả		788,130,868,277	816,191,696,437
VIII	Vốn và các quỹ		363,111,929,812	379,413,347,289
VI	Vốn của TCTD		300,000,000,000	300,000,000,000
a	Vốn điều lệ		300,000,000,000	300,000,000,000
b	Vốn đầu tư XDCB		-	-
c	Thặng dư vốn cổ phần		-	-
d	Cổ phiếu quỹ (*)		-	-
e	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
g	Vốn khác		-	-
2	Quỹ của TCTD		29,503,174,912	21,815,425,258
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái ⁽³⁾		2	-
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế		33,608,754,898	57,597,922,031
a	Lợi nhuận / Lỗ năm nay		32,523,067,744	-
b	Lợi nhuận / Lỗ lũy kế năm trước		1,085,687,154	57,597,922,031
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số			
	Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		1,151,242,798,089	1,195,605,043,726

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

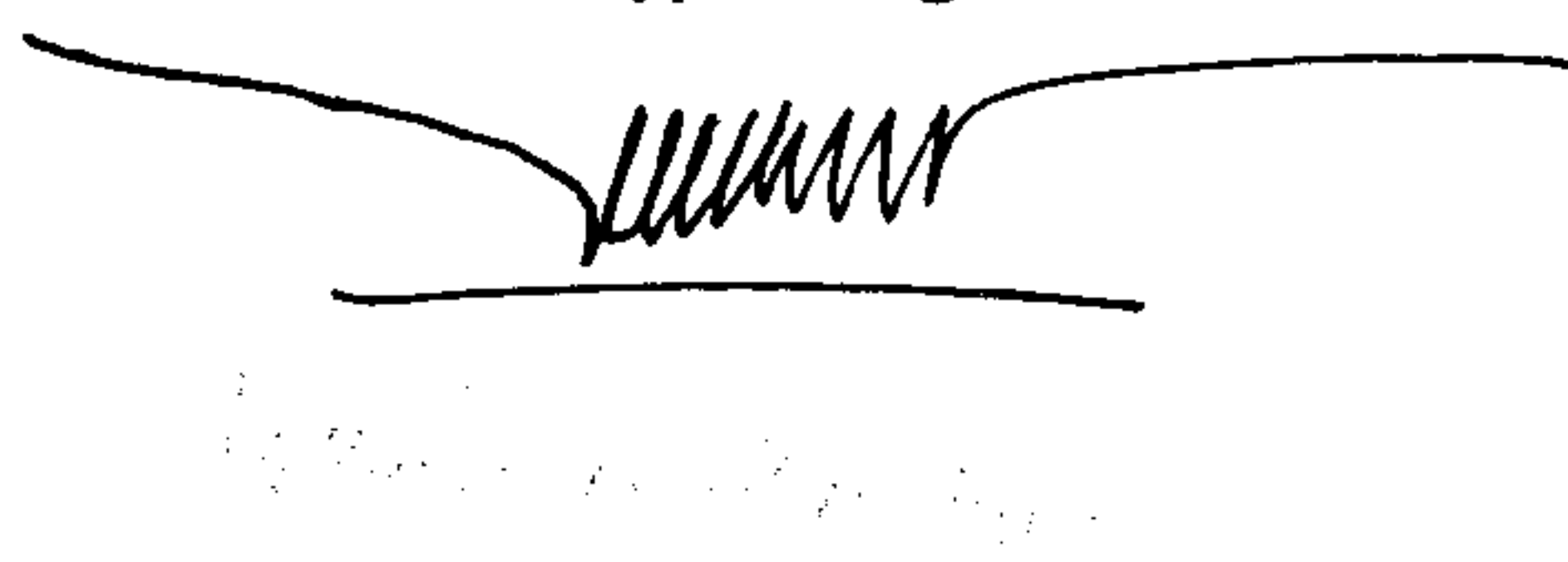
STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn	VIII.39	-	-
1	Bảo lãnh vay vốn		-	-
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		-	-
3	Bảo lãnh khác		-	-
II	Các cam kết đưa ra	VIII.39	-	-
1	Cam kết tài trợ cho khách hàng		-	-
2	Cam kết khác		-	-

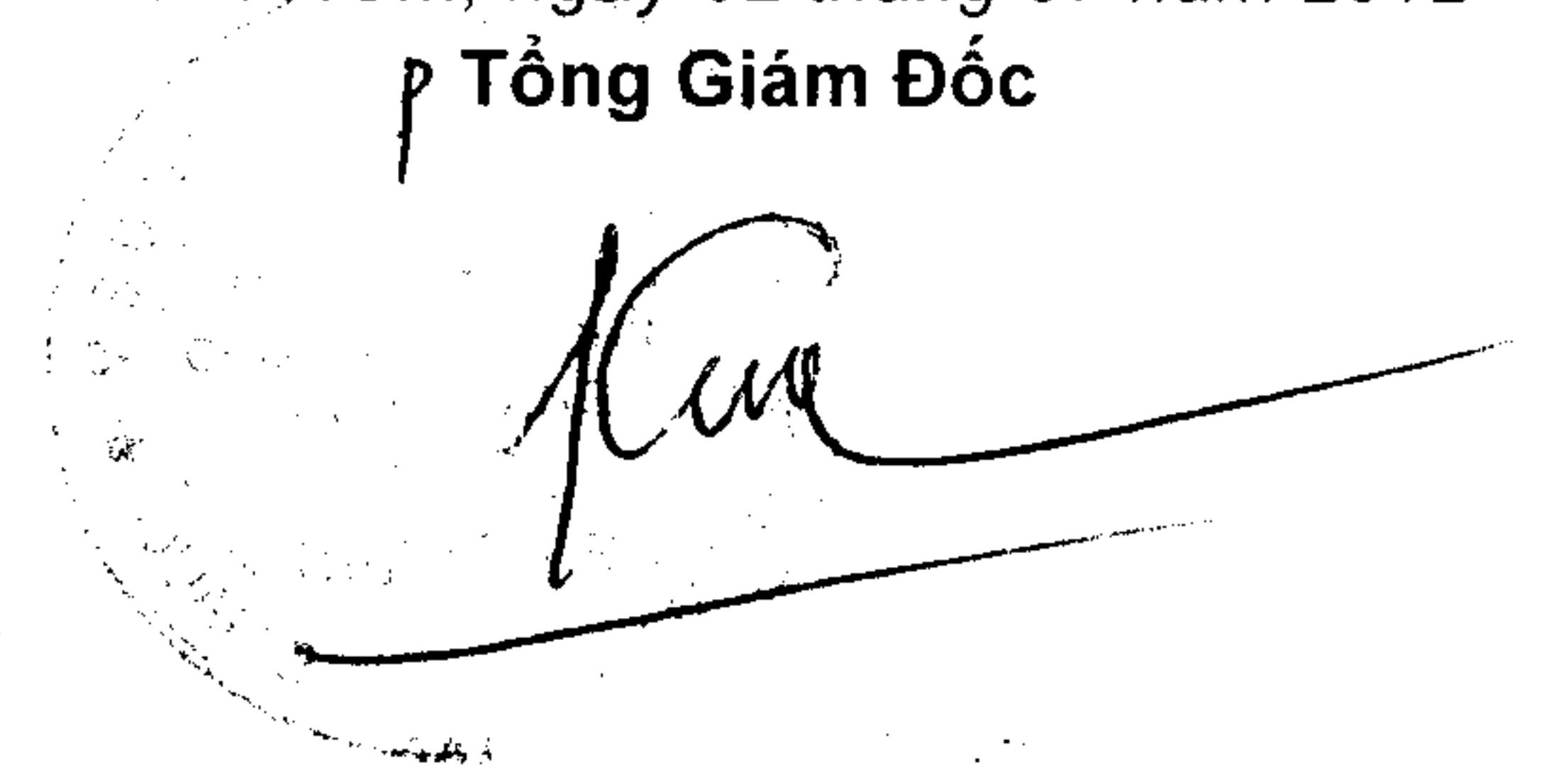
TP. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2012

Lập bảng

Kế Toán Trưởng

ρ Tổng Giám Đốc





Hồ Thị Hương