

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2015

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

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	V.01	37,136,983	18,715,822
II	Tiền gửi tại NHNN	V.02	1,039,721	1,039,721
III	Tiền gửi và cho vay các TCTD khác	V.03	150,949,406,588	155,159,011,443
1	Tiền gửi tại các TCTD khác		150,949,406,588	155,159,011,443
2	Cho vay các TCTD khác		-	-
3	Dự phòng rủi ro (*)		-	-
IV	Chứng khoán kinh doanh	V.04	-	-
1	Chứng khoán kinh doanh ⁽¹⁾		-	-
2	Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh (*)		-	-
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	V.05	-	-
VI	Cho vay khách hàng	V.06	1,346,797,390,754	1,188,565,421,570
1	Cho vay khách hàng	V.06.1	1,367,118,969,235	1,205,707,727,570
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)	V.06.2	(20,321,578,481)	(17,142,306,000)
VII	Hoạt động mua nợ	V.07	-	-
1	Mua nợ		-	-
2	Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ (*)		-	-
VIII	Chứng khoán đầu tư	V.08	-	-
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		-	-
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		-	-
3	Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư (*)		-	-
IX	Góp vốn, đầu tư dài hạn	V.09	-	-
1	Đầu tư vào công ty con		-	-
2	Vốn góp kinh doanh		-	-
3	Đầu tư vào công ty liên kết		-	-
4	Đầu tư dài hạn khác		-	-
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		-	-
X	Tài sản cố định		2,670,008,956	1,889,837,655
1	Tài sản cố định hữu hình	V.10	2,670,008,956	1,889,837,655
a	Nguyên giá TSCĐ		7,176,618,749	5,697,213,019
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(4,506,609,793)	(3,807,375,364)
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	-	-
a	Nguyên giá TSCĐ		732,324,490	732,324,490
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(732,324,490)	(732,324,490)
XI	Bất động sản đầu tư	V.13	-	-
a	Nguyên giá BĐSĐT		-	-
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		-	-
XII	Tài sản Cố khác	V.14	56,121,048,468	77,357,625,600
1	Các khoản phải thu	V.14.2	524,281,002	40,515,350,229
2	Các khoản lãi, phí phải thu		9,218,008,778	6,015,125,605
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	V.22.1	-	-
4	Tài sản Cố khác	V.14	46,378,758,688	30,827,149,766
	- 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		1,556,576,031,470	1,422,991,651,811



STT	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	V.16	-	-
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác	V.17	998,218,333,187	870,325,509,929
1	Tiền gửi của các TCTD khác		-	-
2	Vay các TCTD khác		998,218,333,187	870,325,509,929
III	Tiền gửi của khách hàng	V.18	136,216,904,957	120,874,288,441
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	V.05	-	-
V	Vốn tài trợ ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	V.19	-	-
VI	Phát hành giấy tờ có giá	V.20	-	-
VII	Các khoản nợ khác	V.22	23,368,181,635	23,857,691,560
1	Các khoản lãi, phí phải trả		5,089,207,187	8,375,662,889
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả	V.22.2	-	-
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	V.21	18,278,974,448	15,482,028,671
4	Dự phòng rủi ro phải trả khác (dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)	V.21	-	-
Tổng nợ phải trả			1,157,803,419,779	1,015,057,489,930
VIII	Vốn và các quỹ	V.23	398,772,611,691	407,934,161,881
1	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 XD CB		-	-
c	Thặng dư vốn cổ phần		-	-
d	Cổ phiếu quỹ (*)		-	-
e	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
g	Vốn khác		-	-
2	Quỹ của TCTD		53,019,324,301	44,251,003,300
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái ⁽³⁾		(4,838,562,397)	-
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế		50,591,849,787	63,683,158,581
a	Lợi nhuận / Lỗ năm nay		47,379,870,525	-
b	Lợi nhuận / Lỗ lũy kế năm trước		3,211,979,262	63,683,158,581
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số			
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu			1,556,576,031,470	1,422,991,651,811

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	Bảo lãnh vay vốn		-	-
2	Cam kết giao dịch hối đoái	VIII.39	-	-
	Cam kết mua ngoại tệ		-	-
	Cam kết bán bán ngoại tệ		-	-
	Cam kết giao dịch hoán đổi		-	-
	Cam kết giao dịch tương lai		-	-
3	Cam kết cho vay không hủy ngang		-	-
4	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		-	-
5	Bảo lãnh khác		-	-
6	Các cam kết khác		-	-

Lập bảng


Nguyễn Lê Hải Hiền

Kế Toán Trưởng


Ngô Thủy Hoàng

TP. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Tổng Giám Đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Phạm Lê Hiền

