

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2011

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

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		42,350,614	32,997,593
II	Tiền gửi tại NHNN		143,402,488	142,809,022
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác		348,959,460,701	265,720,705,860
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		348,959,460,701	265,720,705,860
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		699,535,710,034	566,287,284,812
1	Cho vay khách hàng	V.01	707,986,236,329	574,860,928,330
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)	V.02	(8,450,526,295)	(8,573,643,518)
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		3,430,168,204	2,946,000,977
1	Tài sản cố định hữu hình		3,430,168,204	2,818,172,135
a	Nguyên giá TSCĐ		5,389,062,017	4,458,504,403
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(1,958,893,813)	(1,640,332,268)
2	Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
a	Nguyên giá TSCĐ		-	-
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-	-
3	Tài sản cố định vô hình		-	127,828,842
a	Nguyên giá TSCĐ		732,324,490	732,324,490
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(732,324,490)	(604,495,648)
X	Bất động sản đầu tư		-	-
a	Nguyên giá BĐSĐT		-	-
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		-	-
XI	Tài sản Cố khác		139,021,965,572	285,273,221,130
1	Các khoản phải thu		2,096,186,967	25,205,647,843
2	Các khoản lãi, phí phải thu		4,463,515,202	5,222,376,035
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		-	-
4	Tài sản Cố khác		132,462,263,403	254,845,197,252
	- 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		1,191,133,057,613	1,120,403,019,394



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		-	-
II	Tiền gửi và tiền vay các TCTD khác	V.03	657,131,467,010	580,936,333,586
1	Tiền gửi của các TCTD khác		444,078,800,000	454,723,000,000
2	Vay các TCTD khác		213,052,667,010	126,213,333,586
III	Tiền gửi của khách hàng	V.04	140,192,714,906	163,614,726,091
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		40,657,570,531	24,174,269,185
1	Các khoản lãi, phí phải trả		31,682,004,973	12,589,508,193
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		-	-
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	V.05	8,975,565,558	11,584,760,992
4	Dự phòng rủi ro phải trả khác (dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)		-	-
	Tổng nợ phải trả		837,981,752,447	768,725,328,862
VIII	Vốn và các quỹ		353,151,305,166	351,677,690,532
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 XDCB		-	-
c	Thặng dư vốn cổ phần		-	-
d	Cổ phiếu quỹ (*)		-	-
e	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
g	Vốn khác		-	-
2	Quỹ của TCTD		22,145,380,578	12,129,855,914
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái ⁽³⁾		774,343,365	-
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế		30,231,581,223	39,547,834,618
a	Lợi nhuận / Lỗ năm nay		29,145,894,069	39,403,329,323
b	Lợi nhuận / Lỗ lũy kế năm trước		1,085,687,154	144,505,295
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số			
	Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		1,191,133,057,613	1,120,403,019,394

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 01 tháng 07 năm 2011

Lập bảng

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Lê Hải Hiền

Hồ Thủy Hương

Phạm Lê Kiên

