

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2021

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng VN

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	V.01	20,239,807	30,732,328
II	Tiền gửi tại NHNN	V.02	1,039,721	1,039,721
III	Tiền gửi và cho vay các TCTD khác	V.03	790,292,974,478	519,047,438,312
1	Tiền gửi tại các TCTD khác		790,292,974,478	519,047,438,312
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	2,691,903,577,765	2,545,220,744,673
1	Cho vay khách hàng	V.06.1	2,740,439,817,722	2,591,096,569,279
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)	V.06.2	(48,536,239,957)	(45,875,824,606)
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		4,095,500,142	3,528,145,312
1	Tài sản cố định hữu hình	V.10	3,225,670,272	2,598,793,837
a	Nguyên giá TSCĐ		12,283,483,088	11,331,900,722
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(9,057,812,816)	(8,733,106,885)
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	869,829,870	929,351,475
a	Nguyên giá TSCĐ		1,922,756,593	1,922,756,593
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(1,052,926,723)	(993,405,118)
XI	Bất động sản đầu tư	V.13	-	-
a	Nguyên giá BĐSĐT		-	-
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		-	-
XII	Tài sản Có khác	V.14	41,998,953,084	17,080,170,615
1	Các khoản phải thu	V.14.2	9,785,007,805	2,633,152,533
2	Các khoản lãi, phí phải thu		6,189,673,290	4,110,258,526
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	V.22.1	-	-
4	Tài sản Có khác	V.14	26,024,271,989	10,336,759,556
	- 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		3,528,312,284,997	3,084,908,270,961

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	2,685,000,000,000	2,280,000,000,000
1	Tiền gửi của các TCTD khác		-	-
2	Vay các TCTD khác		2,685,000,000,000	2,280,000,000,000
III	Tiền gửi của khách hàng	V.18	165,105,021,646	155,941,183,183
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	13,260,705,513	9,937,122,060
1	Các khoản lãi, phí phải trả		1,056,426,400	376,712,300
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả	V.22.2	-	-
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	V.21	12,204,279,113	9,560,409,760
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			2,863,365,727,159	2,445,878,305,243
VIII	Vốn và các quỹ	V.23	664,946,557,838	639,029,965,718
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		96,284,130,926	96,284,130,926
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái ⁽³⁾		(6,478,811)	-
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế		268,668,905,723	242,745,834,792
a	Lợi nhuận / Lỗ năm nay		25,923,070,931	-
b	Lợi nhuận / Lỗ lũy kế năm trước		242,745,834,792	242,745,834,792
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số			
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu			3,528,312,284,997	3,084,908,270,961

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	VIII.39	-	-
	Cam kết giao dịch hối đoái		-	-
	Cam kết mua ngoại tệ		-	-
2	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

Hồ Thủy Hương



TP. HCM ngày 04 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám Đốc

Phạm Pô Kiên