

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (BÁO CÁO RIÊNG CỦA NGÂN HÀNG)

Dạng đầy đủ
Tại ngày 30.09.2011

Đvt: triệu VND

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		6.933.030	6.429.464
II	Tiền gửi tại NHNN		1.681.643	1.540.756
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác		36.498.155	32.060.138
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		36.498.114	32.060.121
2	Cho vay các TCTD khác		44	17
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)		(3)	-
IV	Chứng khoán kinh doanh	V1	-	-
1	Chứng khoán kinh doanh		-	-
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		-	-
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	V2	154.394	16.848
VI	Cho vay khách hàng		68.902.224	61.717.617
1	Cho vay khách hàng	V3	69.523.922	62.345.714
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)	V4	(621.698)	(628.097)
VII	Chứng khoán đầu tư	V5	21.502.515	20.694.745
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		8.792	44.817
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		21.497.323	20.662.148
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		(3.600)	(12.220)
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn	V6	1.664.751	1.340.697
1	Đầu tư vào công ty con		350.000	50.000
2	Vốn góp liên doanh		-	-
3	Đầu tư vào công ty liên kết		112.374	155.680
4	Đầu tư dài hạn khác		1.287.526	1.188.864
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		(85.149)	(53.847)
IX	Tài sản cố định		1.210.562	1.067.493
1	Tài sản cố định hữu hình		687.288	679.056
a	Nguyên giá TSCĐ		1.027.123	924.131
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(339.835)	(245.075)
2	Tài sản cố định cho thuê tài chính		-	-
a	Nguyên giá TSCĐ		-	-
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-	-
3	Tài sản cố định vô hình		523.274	388.437
a	Nguyên giá TSCĐ		566.170	424.611
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(42.896)	(36.174)
X	Bất động sản đầu tư		-	-
a	Nguyên giá BĐSĐT		-	-
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		-	-

XI	Tài sản có khác		8.319.369	6.237.302
1	Các khoản phải thu		2.407.258	636.385
2	Các khoản lãi, phí phải thu		1.935.907	1.348.052
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		-	-
4	Tài sản Có khác		3.976.204	4.252.865
	<i>Trong đó: Lợi thế thương mại</i>			
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)			-
	TỔNG TÀI SẢN CÓ		146.866.643	131.105.060
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		-	-
I	Các khoản nợ chính phủ và NHNN	V7	1.345.969	2.105.848
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác	V8	43.135.855	33.369.593
1	Tiền gửi của các TCTD khác		38.031.598	31.380.593
2	Vay các TCTD khác		5.104.257	1.989.000
III	Tiền gửi của khách hàng	V9	55.451.740	58.150.698
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ		-	-
V	Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD		628	1.417
VI	Phát hành giấy tờ có giá		16.552.931	20.854.784
VII	Các khoản nợ khác	V10	15.077.564	3.116.798
1	Các khoản lãi, phí phải trả		1.260.631	986.254
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		-	-
3	Các khoản phải trả và công nợ khác		13.760.330	2.091.845
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)		56.603	38.699
	Tổng nợ phải trả		131.564.687	117.599.138
VIII	Vốn và các quỹ	V12	15.301.956	13.505.922
1	Vốn của TCTD		12.526.947	12.526.947
a	Vốn điều lệ		10.560.069	10.560.069
b	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản		15.396	15.396
c	Thặng dư vốn cổ phần		1.951.482	1.951.482
d	Cổ phiếu quỹ		-	-
e	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
f	Vốn khác		-	-
2	Quỹ của TCTD		681.232	640.923
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		6.666	-
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế		2.087.111	338.052
a	Lợi nhuận/Lỗ năm nay		2.028.159	280.189
b	Lợi nhuận/Lỗ năm trước		58.952	57.863
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số		-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		146.866.643	131.105.060

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: triệu VND

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Tại ngày 30.09.2011	Tại ngày 31.12.2010
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn		6.263.176	5.019.713
1	Bảo lãnh vay vốn		-	-
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		3.687.791	2.958.776
3	Bảo lãnh khác		2.575.385	2.060.937
II	Các cam kết đưa ra		151.811	142.119
1	Cam kết tài trợ cho khách hàng		-	-
2	Cam kết khác		151.811	142.119

LẬP BẢNG



Nguyễn Tuấn Khiêm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2011

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TÔ NGHỊ