

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Dạng đầy đủ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Dvt: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		4,469,634	6,429,465
II	Tiền gửi tại NHNN		1,663,202	1,540,756
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác		39,915,308	32,110,540
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		39,915,248	32,110,523
2	Cho vay các TCTD khác		61	17
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)		(1)	-
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	4,004	16,848
VI	Cho vay khách hàng		68,227,133	61,717,617
1	Cho vay khách hàng	V3	68,961,042	62,345,714
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)	V4	(733,909)	(628,097)
VII	Chứng khoán đầu tư	V5	18,363,736	20,694,745
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		26,957	44,817
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		18,340,445	20,662,148
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		(3,666)	(12,220)
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn	V6	1,291,866	1,295,493
1	Đầu tư vào công ty con		-	-
2	Vốn góp liên doanh		-	-
3	Đầu tư vào công ty liên kết		109,167	156,373
4	Đầu tư dài hạn khác		1,266,341	1,188,864
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		(83,642)	(49,744)
IX	Tài sản cố định		1,197,583	1,067,579
1	Tài sản cố định hữu hình		683,605	679,142
a	Nguyên giá TSCĐ		991,990	924,220
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(308,385)	(245,078)
2	Tài sản cố định cho thuê tài chính		-	-
a	Nguyên giá TSCĐ		-	-
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-	-
3	Tài sản cố định vô hình		513,978	388,437
a	Nguyên giá TSCĐ		554,403	424,611
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(40,425)	(36,174)
X	Bất động sản đầu tư		-	-
a	Nguyên giá BĐSĐT		-	-
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		-	-

XI	Tài sản có khác		7,575,361	6,237,839
1	Các khoản phải thu		1,105,320	636,399
2	Các khoản lãi, phí phải thu		2,103,764	1,348,532
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		-	-
4	Tài sản Có khác		4,366,277	4,252,908
	<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		142,707,827	131,110,882
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		-	-
I	Các khoản nợ chính phủ và NHNN	V7	1,059,203	2,105,848
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác	V8	45,390,286	33,369,593
1	Tiền gửi của các TCTD khác		41,146,695	31,380,593
2	Vay các TCTD khác		4,243,591	1,989,000
III	Tiền gửi của khách hàng	V9	58,192,337	58,150,665
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		620	1,417
VI	Phát hành giấy tờ có giá		15,304,842	20,854,784
VII	Các khoản nợ khác	V10	8,215,712	3,117,835
1	Các khoản lãi, phí phải trả		1,311,204	986,254
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		-	-
3	Các khoản phải trả và công nợ khác		6,849,281	2,092,882
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)		55,227	38,699
	Tổng nợ phải trả		128,163,000	117,600,142
VIII	Vốn và các quỹ	V12	14,544,827	13,510,740
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		684,820	640,923
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		7,331	-
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗi lũy kế		1,325,729	342,870
a	Lợi nhuận/Lỗi năm nay		1,261,963	285,007
b	Lợi nhuận/Lỗi năm trước		63,766	57,863
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số		-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		142,707,827	131,110,882

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn		6,871,832	5,019,713
1	Bảo lãnh vay vốn		-	-
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		4,248,650	2,958,776
3	Bảo lãnh khác		2,623,182	2,060,937
II	Các cam kết đưa ra		149,917	142,119
1	Cam kết tài trợ cho khách hàng		-	-
2	Cam kết khác		149,917	142,119

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Khiêm

Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

TP.HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2011

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH THỊ THU THẢO