

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

Dạng đầy đủ
Tại ngày 31.03.2011

Đvt: đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Tại ngày 31.03.2011	Tại ngày 31.12.2010
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		8,923,170,618,863	6,429,463,705,547
II	Tiền gửi tại NHNN		1,386,798,721,618	1,540,756,898,209
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác		33,870,760,053,773	32,060,137,170,384
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		33,870,661,496,452	32,060,119,972,503
2	Cho vay các TCTD khác		98,557,321	17,197,881
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)		-	-
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	-	16,847,545,895
VI	Cho vay khách hàng		65,947,072,575,703	61,717,613,134,673
1	Cho vay khách hàng	V3	66,575,723,878,838	62,345,710,846,576
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)	V4	(628,651,303,135)	(628,097,711,903)
VII	Chứng khoán đầu tư	V5	17,984,964,008,377	20,694,744,674,966
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		44,817,437,408	44,817,437,408
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		17,952,962,118,377	20,662,147,234,966
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		(12,815,547,408)	(12,219,997,408)
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn	V6	1,625,563,832,219	1,340,697,258,237
1	Đầu tư vào công ty con		300,000,000,000	50,000,000,000
2	Vốn góp liên doanh		-	-
3	Đầu tư vào công ty liên kết		114,024,197,400	155,680,278,300
4	Đầu tư dài hạn khác		1,286,391,793,075	1,188,863,858,075
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		(74,852,158,256)	(53,846,878,138)
IX	Tài sản cố định		1,142,657,812,905	1,067,495,563,458
1	Tài sản cố định hữu hình		668,033,218,337	679,057,659,546
a	Nguyên giá TSCĐ		945,138,912,032	924,132,549,954
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(277,105,693,695)	(245,074,890,408)
2	Tài sản cố định cho thuê tài chính		-	-
a	Nguyên giá TSCĐ		-	-
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-	-
3	Tài sản cố định vô hình		474,624,594,568	388,437,903,912
a	Nguyên giá TSCĐ		512,802,233,340	424,612,060,970
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(38,177,638,772)	(36,174,157,058)
X	Bất động sản đầu tư		-	-
a	Nguyên giá BĐSĐT		-	-
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		-	-

XI	Tài sản có khác		6,967,102,482,236	6,237,299,547,840
1	Các khoản phải thu		887,124,735,527	636,383,308,276
2	Các khoản lãi, phí phải thu		1,714,204,123,895	1,348,052,230,591
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		-	-
4	Tài sản Có khác		4,365,773,622,814	4,252,864,008,973
	<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		137,848,090,105,694	131,105,055,499,209
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
I	Các khoản nợ chính phủ và NHNN	V7	1,801,677,041,439	2,105,848,267,076
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác	V8	37,978,818,583,342	33,369,593,195,620
1	Tiền gửi của các TCTD khác		34,989,403,583,342	31,380,593,195,620
2	Vay các TCTD khác		2,989,415,000,000	1,989,000,000,000
III	Tiền gửi của khách hàng	V9	58,648,463,781,659	58,150,696,807,468
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		6,873,448,201	-
V	Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro		1,519,281,746	1,417,172,640
VI	Phát hành giấy tờ có giá		22,830,973,855,222	20,854,783,464,890
VII	Các khoản nợ khác	V10	2,448,810,947,713	3,116,792,711,482
1	Các khoản lãi, phí phải trả		1,212,809,217,808	986,252,230,039
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		-	-
3	Các khoản phải trả và công nợ khác		1,197,302,471,568	2,091,841,223,106
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)		38,699,258,337	38,699,258,337
	Tổng nợ phải trả		123,717,136,939,322	117,599,131,619,176
VIII	Vốn và các quỹ	V12	14,130,953,166,372	13,505,923,880,033
1	Vốn của TCTD		12,526,947,129,844	12,526,947,129,844
a	Vốn điều lệ		10,560,068,750,000	10,560,068,750,000
b	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản		15,395,729,844	15,395,729,844
c	Thặng dư vốn cổ phần		1,951,482,650,000	1,951,482,650,000
d	Cổ phiếu quỹ		-	-
e	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
f	Vốn khác		-	-
2	Quỹ của TCTD		640,468,352,797	640,923,704,295
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(14,477,245,396)	-
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế		978,014,929,127	338,053,045,894
a	Lợi nhuận/Lỗ năm nay		639,961,883,233	280,190,537,718
b	Lợi nhuận/Lỗ năm trước		338,053,045,894	57,862,508,176
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số			
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		137,848,090,105,694	131,105,055,499,209

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Tại ngày 31.03.2011	Tại ngày 31.12.2010
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn		6,956,173,391,345	5,176,993,441,090
1	Bảo lãnh vay vốn		-	-
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		3,996,309,372,419	2,958,864,221,670
3	Bảo lãnh khác		2,959,864,018,926	2,218,129,219,420
II	Các cam kết đưa ra		152,358,680,423	142,118,836,080
1	Cam kết tài trợ cho khách hàng		-	-
2	Cam kết khác		152,358,680,423	142,118,836,080

LẬP BẢNG

Đặng Phương Nam

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2011

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH THỊ THU THẢO