

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

Dạng đầy đủ

Tại ngày 31.12.2011

Đvt: triệu VND

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		7.295.193	6.429.464
II	Tiền gửi tại NHNN		2.166.290	1.540.756
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác		64.529.043	32.060.138
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		64.529.020	32.060.121
2	Cho vay các TCTD khác		24	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	-	16.848
VI	Cho vay khách hàng		74.044.518	61.717.617
1	Cho vay khách hàng	V3	74.663.330	62.345.714
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)	V4	(618.812)	(628.097)
VII	Chứng khoán đầu tư	V5	26.376.794	20.694.745
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		2.192	44.817
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		26.374.602	20.662.148
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		-	(12.220)
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn	V6	1.763.688	1.340.697
1	Đầu tư vào công ty con		450.000	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		1.286.463	1.188.864
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		(85.149)	(53.847)
IX	Tài sản cố định		1.566.038	1.067.493
1	Tài sản cố định hữu hình		766.419	679.056
a	Nguyên giá TSCĐ		1.137.256	924.131
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(370.837)	(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		799.619	388.437
a	Nguyên giá TSCĐ		844.969	424.611
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(45.350)	(36.174)
X	Bất động sản đầu tư		-	-
a	Nguyên giá BĐSĐT		-	-
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		-	-

XI	Tài sản có khác		5.955.016	6.237.302
1	Các khoản phải thu		3.116.421	636.385
2	Các khoản lãi, phí phải thu		2.493.023	1.348.052
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		-	-
4	Tài sản Có khác		345.572	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		183.696.580	131.105.060
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			-
I	Các khoản nợ chính phủ và NHNN	V7	1.312.357	2.105.848
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác	V8	71.859.441	33.369.593
1	Tiền gửi của các TCTD khác		65.697.328	31.380.593
2	Vay các TCTD khác		6.162.113	1.989.000
III	Tiền gửi của khách hàng	V9	53.756.244	58.150.698
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ		157.140	-
V	Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD		-	1.417
VI	Phát hành giấy tờ có giá		19.210.987	20.854.784
VII	Các khoản nợ khác	V10	21.088.993	3.116.798
1	Các khoản lãi, phí phải trả		1.937.243	986.254
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		-	-
3	Các khoản phải trả và công nợ khác		19.098.310	2.091.845
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)		53.440	38.699
	Tổng nợ phải trả		167.385.162	117.599.138
VIII	Vốn và các quỹ	V12	16.311.418	13.505.922
1	Vốn của TCTD		12.526.947	12.526.947
a	Vốn điều lệ		12.355.229	10.560.069
b	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản		15.396	15.396
c	Thặng dư vốn cổ phần		156.322	1.951.482
d	Cổ phiếu quỹ		-	-
e	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
f	Vốn khác		-	-
2	Quỹ của TCTD		672.939	640.923
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế		3.111.532	338.052
a	Lợi nhuận/Lỗ năm nay		3.051.337	280.189
b	Lợi nhuận/Lỗ năm trước		60.195	57.863
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số		-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		183.696.580	131.105.060

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


Đvt: triệu VND

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Tại ngày 31.12.2011	Tại ngày 31.12.2010
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn		6.089.145	5.019.713
1	Bảo lãnh vay vốn		-	-
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		3.050.062	2.958.776
3	Bảo lãnh khác		3.039.083	2.060.937
II	Các cam kết đưa ra		153.269	142.119
1	Cam kết tài trợ cho khách hàng		-	-
2	Cam kết khác		153.269	142.119

LẬP BẢNG


Nguyễn Tuấn Khiêm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2012

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**




ĐINH THỊ THU THẢO