

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
			Triệu VND	Triệu VND
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc đá quý	5	1,285	3,988
II	Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước	6	3,139	61,196
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác	7	3,977,038	3,877,998
1.	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		1,569,312	2,667,763
2.	Cho vay các tổ chức tín dụng khác		2,407,726	1,210,235
IV	Chứng khoán kinh doanh	8	238,882	345,712
1.	Chứng khoán kinh doanh		307,993	414,824
2.	Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh		(69,112)	(69,112)
VI	Cho vay khách hàng		8,442,584	8,572,165
1.	Cho vay khách hàng	10	8,573,852	8,694,464
2.	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	11	(131,268)	(122,299)
VIII	Chứng khoán đầu tư		4,016,899	3,964,227
1.	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		3,775,310	3,720,989
2.	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		316,214	316,214
3.	Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư		(74,626)	(72,976)
IX	Góp vốn, đầu tư dài hạn	13	116,621	116,621
4.	Đầu tư dài hạn khác		175,197	175,197
5.	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		(58,576)	(58,576)
X	Tài sản cố định		35,343	36,682
1.	Tài sản cố định hữu hình	14	6,856	7,640
a	- Nguyên giá TSCĐ		32,797	32,705
b	- Hao mòn TSCĐ		(25,941)	(25,065)
3.	Tài sản cố định vô hình	16	28,487	29,042
a	- Nguyên giá TSCĐ		38,515	38,515
b	- Hao mòn TSCĐ		(10,028)	(9,474)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

(tiếp theo)

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
			Triệu VND	Triệu VND
XII	Tài sản Có khác	17	2,690,881	2,342,859
1.	Các khoản phải thu		1,477,698	1,211,552
2.	Các khoản lãi, phí phải thu		1,482,849	1,402,304
4.	Tài sản Có khác		2,781	1,451
5.	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác		(272,448)	(272,448)
	Tổng tài sản Có		19,522,672	19,321,449
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
II	Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác	18	6,648,298	4,657,078
1.	Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác		1,202,999	621,890
2.	Vay các tổ chức tín dụng khác		5,445,299	4,035,188
III	Tiền gửi của khách hàng	19	2,783,773	4,024,726
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		68,717	11,914
V	Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	20	6,384,079	7,170,528
VII	Các khoản nợ khác		640,049	548,562
1.	Các khoản lãi, phí phải trả		384,712	421,748
3.	Các khoản phải trả và công nợ khác	21	255,338	126,814
	Tổng nợ phải trả		16,524,917	16,412,809
VIII	Vốn chủ sở hữu	22	2,997,755	2,908,640
1.	Vốn của tổ chức tín dụng		2,502,328	2,502,328
	- Vốn điều lệ		2,500,000	2,500,000
	- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định		2,328	2,328
2.	Quỹ của tổ chức tín dụng		233,906	233,906
5.	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế		261,521	172,406
	Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		19,522,672	19,321,449

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2016 Triệu VND	01/01/2016 Triệu VND
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn			
	Cam kết mua ngoại tệ		222,506	327,638
	Cam kết bán ngoại tệ		242,928	361,064
1	Bảo lãnh khác		168,200	152,029
II	Các cam kết đưa ra			
1	Các cam kết khác			

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

Phó Trưởng phòng Kế toán

Tổng Giám đốc

Mai Danh Hiền

Nguyễn Luân

Bùi Xuân Dũng

