

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Dạng đầy đủ
Tại ngày 31.12.2011

Đvt: triệu đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Tại ngày 31.12.2011	Tại ngày 31.12.2010
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		7.295.195	6.429.465
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	32.110.540
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		64.529.020	32.110.523
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	1.303.273	1.295.493
1	Đầu tư vào công ty con		-	-
2	Vốn góp liên doanh		-	-
3	Đầu tư vào công ty liên kết		104.555	156.373
4	Đầu tư dài hạn khác		1.286.463	1.188.864
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		(87.745)	(49.744)
IX	Tài sản cố định		1.912.605	1.067.579
1	Tài sản cố định hữu hình		766.536	679.142
a	Nguyên giá TSCĐ		1.137.395	924.220
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(370.859)	(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		1.146.069	388.437
a	Nguyên giá TSCĐ		1.191.419	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		5.956.939	6.237.839
1	Các khoản phải thu		3.118.337	636.399
2	Các khoản lãi, phí phải thu		2.493.023	1.348.532
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		-	-
4	Tài sản Có khác		345.579	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		183.584.657	131.110.882
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	53.652.639	58.150.665
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		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	21.088.736	3.117.835
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		19.098.053	2.092.882
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		167.281.300	117.600.142
VIII	Vốn và các quỹ	V12	16.303.357	13.510.740
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		672.942	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		3.103.468	342.870
a	Lợi nhuận/Lỗ năm nay		3.038.459	285.007
b	Lợi nhuận/Lỗ năm trước		65.009	57.863
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số			-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		183.584.657	131.110.882

mlt

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đvt: triệu đồng Việt Nam

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 17 tháng 02 năm 2012

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



ĐINH THỊ THU THẢO