

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/09/2018	31/12/2017
A. TÀI SẢN			
I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	4	499.424	433.191
II. Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước	5	1.654.743	2.251.582
III. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác	6	4.206.892	4.163.859
1. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		4.206.892	4.163.859
IV. Chứng khoán kinh doanh		-	-
V. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		-	-
VI. Cho vay khách hàng		27.157.191	24.465.617
1. Cho vay khách hàng	7	27.405.080	24.685.503
2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	8	(247.889)	(219.886)
VII. Hoạt động mua nợ		-	-
VIII. Chứng khoán đầu tư	9	1.859.477	2.154.674
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		1.319.506	1.674.482
2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		659.860	636.789
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		(119.889)	(156.597)
IX. Góp vốn, đầu tư dài hạn	10	14.521	14.521
4. Đầu tư dài hạn khác		14.521	14.521
X. Tài sản cố định		1.478.892	1.401.126
1. Tài sản cố định hữu hình	11	772.737	689.015
a. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình		979.025	857.203
b. Hao mòn tài sản cố định hữu hình		(206.288)	(168.188)
3. Tài sản cố định vô hình	12	706.155	712.111
a. Nguyên giá tài sản cố định vô hình		757.349	756.436
b. Hao mòn tài sản cố định vô hình		(51.194)	(44.325)
XI. Bất động sản đầu tư	13	139.988	143.009
a. Nguyên giá bất động sản đầu tư		148.282	148.282
b. Hao mòn bất động sản đầu tư		(8.294)	(5.273)
XII. Tài sản có khác		2.441.324	2.299.226
1. Các khoản phải thu	14	444.924	410.054
2. Các khoản lãi, phí phải thu		1.580.287	1.542.115
4. Tài sản Có khác	15	418.176	349.120
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng		(2.063)	(2.063)
TỔNG TÀI SẢN CÓ		39.452.452	37.326.805

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Đơn vị tính: triệu đồng	
		30/09/2018	31/12/2017
B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
I. Các khoản nợ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước			
II. Tiền gửi và vay các TCTD khác			
1. Tiền gửi của các TCTD khác		7.136.215	6.863.405
2. Vay các TCTD khác	16	7.301.461	7.028.038
III. Tiền gửi của khách hàng			
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			
VI. Phát hành giấy tờ có giá			
VII. Các khoản nợ khác			
1. Các khoản lãi, phí phải trả		491.022	480.931
3. Các khoản phải trả và công nợ khác	18	291.330	142.047
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		35.754.635	33.775.208
VIII. Vốn và các quỹ			
1. Vốn của TCTD	19	3.697.817	3.551.597
a. Vốn điều lệ		3.236.958	3.000.000
d. Cổ phiếu quỹ		(34.200)	(34.200)
2. Quỹ của TCTD		224.309	285.244
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		249	-
5. Lợi nhuận chưa phân phối		270.501	300.553
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		39.452.452	37.326.805

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/09/2018	31/12/2017
2. Cam kết giao dịch hối đoái	34	3.366	-
▪ Cam kết mua ngoại tệ	34	1.683	-
▪ Cam kết bán ngoại tệ	34	1.683	-
4. Cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng	34	11.758	11.059
5. Bảo lãnh khác	34	163.990	67.198

Lập bảng

Duy B

Thị Duyên

Kế toán trưởng

Phạm Thị Mỹ Chi

Phạm Thị Mỹ Chi



Ngày 15 tháng 10 năm 2018
Giám đốc

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh