

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

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	1.858.011	2.153.208
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		1.318.040	1.673.016
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	514.521	514.521
1. Đầu tư vào công ty con		500.000	500.000
4. Đầu tư dài hạn khác		14.521	14.521
X. Tài sản cố định		1.475.101	1.399.254
1. Tài sản cố định hữu hình	11	769.439	687.705
a. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình		975.034	855.512
b. Hao mòn tài sản cố định hữu hình		(205.595)	(167.807)
3. Tài sản cố định vô hình	12	705.662	711.549
a. Nguyên giá tài sản cố định vô hình		756.599	755.686
b. Hao mòn tài sản cố định vô hình		(50.937)	(44.137)
XI. Bất động sản đầu tư			
XII. Tài sản có khác		2.144.173	2.018.364
1. Các khoản phải thu	13	233.048	207.788
2. Các khoản lãi, phí phải thu		1.580.287	1.542.115
4. Tài sản Có khác	14	332.901	270.524
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng		(2.063)	(2.063)
TỔNG TÀI SẢN CÓ		39.510.056	37.399.596

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	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	15	165.246	164.633
III. Tiền gửi của khách hàng	16	27.790.880	26.227.168
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		491.531	480.931
3. Các khoản phải trả và công nợ khác	17	255.462	131.657
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		35.839.334	33.867.794
VIII. Vốn và các quỹ			
1. Vốn của TCTD	18	3.670.722	3.531.802
a. Vốn điều lệ		3.202.758	2.965.800
d. Cổ phiếu quỹ		3.236.958	3.000.000
2. Quỹ của TCTD		(34.200)	(34.200)
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		220.048	280.983
5. Lợi nhuận chưa phân phối		249	-
		247.667	285.019
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		39.510.056	37.399.596

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	32	3.366	-
▪ Cam kết mua ngoại tệ	32	1.683	-
▪ Cam kết bán ngoại tệ	32	1.683	-
4. Cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng	32	11.758	11.059
5. Bảo lãnh khác	32	163.990	67.198

Lập bảng



Thị Duyên

Kế toán trưởng



Phạm Thị Mỹ Chi



Ngày 15 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc


Trần Tuấn Anh