

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/09/2014	01/01/2014
<b>A. TÀI SẢN</b>			
<b>I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý</b>	<b>4</b>	<b>181.074.359.459</b>	<b>105.652.797.636</b>
<b>II. Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước</b>	<b>5</b>	<b>489.505.564.922</b>	<b>500.116.724.241</b>
<b>III. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác</b>	<b>6</b>	<b>782.945.588.814</b>	<b>3.458.969.082.974</b>
1. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		232.945.588.814	1.458.969.082.974
2. Cho vay các TCTD khác		550.000.000.000	2.000.000.000.000
<b>V. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>326.745.340</b>
<b>VI. Cho vay khách hàng</b>		<b>12.831.229.994.129</b>	<b>12.003.522.481.171</b>
1. Cho vay khách hàng	8	12.967.936.935.915	12.128.627.461.522
2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	9	(136.706.941.786)	(125.104.980.351)
<b>VII. Chứng khoán đầu tư</b>	<b>10</b>	<b>2.832.726.449.728</b>	<b>3.375.879.772.534</b>
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		2.549.431.815.337	2.730.577.797.523
2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		310.436.517.444	703.385.725.011
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		(27.141.883.053)	(58.083.750.000)
<b>VIII. Góp vốn, đầu tư dài hạn</b>	<b>11</b>	<b>546.199.100.000</b>	<b>569.521.100.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con		500.000.000.000	500.000.000.000
4. Đầu tư dài hạn khác		46.199.100.000	69.521.100.000
<b>IX. Tài sản cố định</b>		<b>804.645.531.003</b>	<b>643.887.536.368</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	12	233.095.119.792	131.909.542.359
a. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình		289.251.103.047	175.105.793.854
b. Hao mòn tài sản cố định hữu hình		(56.155.983.255)	(43.196.251.495)
3. Tài sản cố định vô hình	13	571.550.411.211	511.977.994.009
a. Nguyên giá tài sản cố định vô hình		589.609.497.266	525.642.602.466
b. Hao mòn tài sản cố định vô hình		(18.059.086.055)	(13.664.608.457)
<b>XI. Tài sản có khác</b>		<b>1.198.356.162.099</b>	<b>1.191.127.215.733</b>
1. Các khoản phải thu	14	179.239.692.485	322.768.352.416
2. Các khoản lãi, phí phải thu		916.095.369.323	808.077.575.588
4. Tài sản Có khác	15	103.021.100.291	60.281.287.729
<b>TỔNG TÀI SẢN CÓ</b>		<b>19.666.682.750.154</b>	<b>21.849.003.455.997</b>
<b>B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>			
<b>II. Tiền gửi và vay các TCTD khác</b>	<b>16</b>	<b>164.047.602.050</b>	<b>3.627.404.022.212</b>
1. Tiền gửi của các TCTD khác		3.713.770.558	1.335.728.022.212
2. Vay các TCTD khác		160.333.831.492	2.291.676.000.000
<b>III. Tiền gửi của khách hàng</b>	<b>17</b>	<b>15.754.921.103.506</b>	<b>13.789.082.030.516</b>

Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/09/2014	01/01/2014
<b>IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác</b>	7	5.276.985.658	-
<b>V. Vốn tài trợ, Ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro</b>		-	78.754.950.033
<b>VI. Phát hành giấy tờ có giá</b>		-	500.000.000.000
<b>VII. Các khoản nợ khác</b>		344.915.904.775	385.576.899.734
1. Các khoản lãi, phí phải trả		268.028.414.058	296.975.803.483
3. Các khoản phải trả và công nợ khác	18	76.887.490.717	87.990.355.073
4. Dự phòng rủi ro cho các cam kết ngoại bảng	19		610.741.178
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>16.269.161.595.989</b>	<b>18.380.817.902.495</b>
<b>VIII. Vốn và các quỹ</b>	20	3.397.521.154.165	3.468.185.553.502
1. Vốn của TCTD		2.965.800.000.000	2.965.800.000.000
a. Vốn điều lệ		3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
d. Cổ phiếu quỹ		(34.200.000.000)	(34.200.000.000)
2. Quỹ của TCTD		214.432.487.074	178.534.935.440
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(3.691.530.878)	-
5. Lợi nhuận chưa phân phối		220.980.197.969	323.850.618.062
<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>19.666.682.750.154</b>	<b>21.849.003.455.997</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/09/2014	01/01/2014
<b>I. Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn</b>		135.385.710.569	70.397.559.043
1. Cam kết trong nghiệp vụ L/C		81.411.780.419	25.486.453.722
2. Bảo lãnh khác		53.973.930.150	44.911.105.321

Kiên Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2014

Lập bảng

Kế toán trưởng

*Duy 22*

*[Signature]*

Thị Duyên

Phạm Thị Mỹ Chi

Ký Tổng Giám đốc  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



*[Signature]*

Nguyễn Châu