

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN			
I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	4	273.084	206.918
II. Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước	5	549.850	721.384
III. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác	6	2.542.684	1.772.864
1. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		2.542.684	1.672.864
2. Cho vay các TCTD khác			100.000
3. Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác			-
IV. Chứng khoán kinh doanh			
V. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	7		
VI. Cho vay khách hàng		15.929.004	16.080.187
1. Cho vay khách hàng	8	16.065.504	16.217.984
2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	9	(136.500)	(137.798)
VII. Hoạt động mua nợ			
VIII. Chứng khoán đầu tư	10	3.352.346	3.478.285
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		3.032.416	3.140.122
2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		414.130	416.461
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		(94.200)	(78.298)
IX. Góp vốn, đầu tư dài hạn	11	514.521	530.530
1. Đầu tư vào công ty con		500.000	500.000
4. Đầu tư dài hạn khác		14.521	30.530
X. Tài sản cố định		1.095.995	1.041.286
1. Tài sản cố định hữu hình	12	429.067	372.458
<i>a. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình</i>		525.465	461.487
<i>b. Hao mòn tài sản cố định hữu hình</i>		(96.399)	(89.029)
3. Tài sản cố định vô hình	13	666.928	668.828
<i>a. Nguyên giá tài sản cố định vô hình</i>		695.799	695.831
<i>b. Hao mòn tài sản cố định vô hình</i>		(28.871)	(27.004)
XI. Tài sản có khác		1.558.646	1.529.077
1. Các khoản phải thu	14	251.578	262.550
2. Các khoản lãi, phí phải thu		1.139.658	1.129.642
4. Tài sản Có khác	15	167.410	136.884
TỔNG TÀI SẢN CÓ		25.816.131	25.360.531

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng VN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
I. Các khoản nợ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước	16	-	312.218
II. Tiền gửi và vay các TCTD khác	17	1.407.336	1.172.539
1. Tiền gửi của các TCTD khác		982.550	788.037
2. Vay các TCTD khác		424.785	384.501
III. Tiền gửi của khách hàng	18	20.633.626	20.129.041
IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	7		555
VII. Các khoản nợ khác		340.699	378.599
1. Các khoản lãi, phí phải trả		307.372	285.085
3. Các khoản phải trả và công nợ khác	19	33.327	93.514
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		22.381.660	21.992.952
VIII. Vốn và các quỹ	20	3.434.471	3.367.579
1. Vốn của TCTD		2.965.800	2.965.800
a. Vốn điều lệ		3.000.000	3.000.000
d. Cổ phiếu quỹ		(34.200)	(34.200)
2. Quỹ của TCTD		240.434	240.434
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(1.517)	-
5. Lợi nhuận chưa phân phối		229.753	161.344
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		25.816.131	25.360.531

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
I. Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn		57.376	33.580
1. Cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng	34	23.321	16.632
2. Bảo lãnh khác	34	34.055	16.948

Rạch Giá, ngày 27 tháng 04 năm 2016

Lập bảng

Kế toán trưởng





Thị Duyên

Phạm Thị Mỹ Chi



Ông Giám đốc

Võ Văn Châu