

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2018	31/12/2017
A. TÀI SẢN			
I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	4	482.903	433.191
II. Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước	5	2.476.574	2.251.582
III. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác	6	4.685.340	4.163.859
1. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		4.685.340	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		26.166.145	24.465.617
1. Cho vay khách hàng	7	26.386.031	24.685.503
2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	8	(219.886)	(219.886)
VII. Hoạt động mua nợ		-	-
VIII. Chứng khoán đầu tư	9	1.610.651	2.154.674
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		1.230.867	1.674.482
2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		518.648	636.789
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		(138.864)	(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		1.466.525	1.401.126
1. Tài sản cố định hữu hình	11	756.192	689.015
a. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình		936.993	857.203
b. Hao mòn tài sản cố định hữu hình		(180.801)	(168.188)
3. Tài sản cố định vô hình	12	710.333	712.111
a. Nguyên giá tài sản cố định vô hình		756.949	756.436
b. Hao mòn tài sản cố định vô hình		(46.616)	(44.325)
XI. Bất động sản đầu tư	13	142.002	143.009
a. Nguyên giá bất động sản đầu tư		148.282	148.282
b. Hao mòn bất động sản đầu tư		(6.280)	(5.273)
XII. Tài sản có khác		2.350.692	2.299.226
1. Các khoản phải thu	14	401.505	410.054
2. Các khoản lãi, phí phải thu		1.560.930	1.542.115
4. Tài sản Có khác	15	390.320	349.120
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng		(2.063)	(2.063)
TỔNG TÀI SẢN CÓ		39.395.353	37.326.805



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2018	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		7.448.242	6.863.405
2. Vay các TCTD khác	16	162.369	164.633
III. Tiền gửi của khách hàng	17	27.484.762	26.124.192
IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	18	409	-
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		509.190	480.931
3. Các khoản phải trả và công nợ khác	19	179.884	142.047
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		35.784.856	33.775.208
VIII. Vốn và các quỹ			
1. Vốn của TCTD	20	3.610.497	3.551.597
a. Vốn điều lệ		3.000.000	3.000.000
d. Cổ phiếu quỹ		(34.200)	(34.200)
2. Quỹ của TCTD		285.244	285.244
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(182)	-
5. Lợi nhuận chưa phân phối		359.635	300.553
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		39.395.353	37.326.805

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2018	31/12/2017
I. Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn	33	86.132	78.257
4. Cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng		2.481	11.059
5. Bảo lãnh khác		83.651	67.198

Lập bảng



Thị Duyên

Kế toán trưởng



Phạm Thị Mỹ Chi

Rạch Giá, ngày 18 tháng 04 năm 2018

Quyền Long Giám đốc



Trần Tuấn Anh