

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Đơn vị tính: triệu đồng	
		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	1.609.185	2.153.208
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		1.229.401	1.673.016
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	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		1.462.480	1.399.254
1. Tài sản cố định hữu hình	11	752.686	687.705
a. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình		933.002	855.512
b. Hao mòn tài sản cố định hữu hình		(180.316)	(167.807)
3. Tài sản cố định vô hình	12	709.794	711.549
a. Nguyên giá tài sản cố định vô hình		756.199	755.686
b. Hao mòn tài sản cố định vô hình		(46.405)	(44.137)
XI. Bất động sản đầu tư			
XII. Tài sản có khác		2.065.665	2.018.364
1. Các khoản phải thu	13	195.432	207.788
2. Các khoản lãi, phí phải thu		1.560.930	1.542.115
4. Tài sản Có khác	14	311.366	270.524
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng		(2.063)	(2.063)
TỔNG TÀI SẢN CÓ		39.462.813	37.399.596



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

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			
	15	7.610.611	7.028.038
1. Tiền gửi của các TCTD khác		7.448.242	6.863.405
2. Vay các TCTD khác		162.369	164.633
III. Tiền gửi của khách hàng			
	16	27.583.261	26.227.168
IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác			
	17	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			
		679.346	612.588
1. Các khoản lãi, phí phải trả		509.735	480.931
3. Các khoản phải trả và công nợ khác	18	169.611	131.657
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		35.873.627	33.867.794
VIII. Vốn và các quỹ			
	19	3.589.186	3.531.802
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		280.983	280.983
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(182)	-
5. Lợi nhuận chưa phân phối		342.585	285.019
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		39.462.813	37.399.596

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			
	32	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



Rach Gia, ngày 18 tháng 04 năm 2018

Quản lý Giám đốc



Trần Tuấn Anh