

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Đơn vị tính: Triệu đồng VN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN			
I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	4	197.230	140.565
II. Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước	5	677.722	622.869
III. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác	6	1.525.731	3.422.210
1. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		1.525.731	2.681.138
2. Cho vay các TCTD khác		-	741.072
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		13.405.727	13.389.967
1. Cho vay khách hàng	8	13.542.227	13.526.467
2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	9	(136.500)	(136.500)
VII. Hoạt động mua nợ		-	-
VIII. Chứng khoán đầu tư	10	2.934.156	3.038.283
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		2.615.351	2.723.354
2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		354.579	361.202
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		(35.774)	(46.273)
IX. Góp vốn, đầu tư dài hạn	11	530.530	546.199
1. Đầu tư vào công ty con		500.000	500.000
4. Đầu tư dài hạn khác		30.530	46.199
X. Tài sản cố định		867.894	850.592
1. Tài sản cố định hữu hình	12	248.974	245.426
<i>a. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình</i>		317.804	307.518
<i>b. Hao mòn tài sản cố định hữu hình</i>		(68.830)	(62.093)
3. Tài sản cố định vô hình	13	618.921	605.166
<i>a. Nguyên giá tài sản cố định vô hình</i>		640.427	624.899
<i>b. Hao mòn tài sản cố định vô hình</i>		(21.507)	(19.732)
XI. Tài sản cố khác		1.412.628	1.371.595
1. Các khoản phải thu	14	364.460	316.767
2. Các khoản lãi, phí phải thu		899.161	931.508
4. Tài sản Cố khác	15	149.008	123.321
TỔNG TÀI SẢN CÓ		21.551.620	23.382.280

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Đơn vị tính: Triệu đồng VN

B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

II. Tiền gửi và vay các TCTD khác	16	671.161	2.781.983
1. Tiền gửi của các TCTD khác		512.597	1.767.870
2. Vay các TCTD khác		158.564	1.014.113
III. Tiền gửi của khách hàng	17	17.092.812	16.853.850
IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	7	13.993	7.005
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		322.712	379.394
1. Các khoản lãi, phí phải trả		271.636	290.984
3. Các khoản phải trả và công nợ khác	18	51.076	88.409
4. Dự phòng rủi ro cho các cam kết ngoại bảng	19	-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		18.100.678	20.022.231
VIII. Vốn và các quỹ	20	3.450.941	3.360.049
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		214.432	214.432
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(1.103)	-
5. Lợi nhuận chưa phân phối		271.812	179.816
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		21.551.620	23.382.280

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
I. Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn		170.956	140.092
1. Cam kết trong nghiệp vụ L/C		141.022	124.524
2. Bảo lãnh khác		29.934	15.568

Kiên Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2015

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Thị Duyên

Phạm Thị Mỹ Chi



Nguyễn Châu
Trang 2