

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng VN

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	1.772.866
1. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		2.542.684	1.672.866
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	3.353.812	3.479.751
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		3.033.882	3.141.588
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	14.521	30.530
1. Đầu tư vào công ty con		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác		14.521	30.530
X. Tài sản cố định		1.104.076	1.049.431
1. Tài sản cố định hữu hình	12	431.275	374.731
<i>a. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình</i>		528.053	464.075
<i>b. Hao mòn tài sản cố định hữu hình</i>		(96.779)	(89.344)
3. Tài sản cố định vô hình	13	672.801	674.701
<i>a. Nguyên giá tài sản cố định vô hình</i>		701.672	701.704
<i>b. Hao mòn tài sản cố định vô hình</i>		(28.871)	(27.004)
XI. Tài sản có khác		2.021.536	1.981.171
1. Các khoản phải thu	14	637.094	637.547
2. Các khoản lãi, phí phải thu		1.139.748	1.129.731
4. Tài sản Có khác	15	244.694	213.893
TỔNG TÀI SẢN CÓ		25.788.567	25.322.238

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

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	20.594.773	20.080.837
IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	7		555
VII. Các khoản nợ khác		346.250	382.745
1. Các khoản lãi, phí phải trả		307.372	284.954
3. Các khoản phải trả và công nợ khác	19	38.878	97.791
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		22.348.359	21.948.894
VIII. Vốn và các quỹ	20	3.440.209	3.373.345
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		242.311	242.311
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(1.517)	-
5. Lợi nhuận chưa phân phối		233.615	165.234
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		25.788.567	25.322.238

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

Tổng Giám đốc








Võ Văn Châu

Thị Duyên

Phạm Thị Mỹ Chi