

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/09/2017	31/12/2016
A. TÀI SẢN			
I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	4	449.842	299.046
II. Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước	5	1.131.920	901.778
III. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác	6	3.328.647	3.090.239
1. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		2.148.647	3.090.239
2. Cho vay các TCTD khác		1.180.000	-
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		23.385.776	19.596.649
1. Cho vay khách hàng	7	23.590.971	19.766.439
2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	8	(205.195)	(169.790)
VII. Hoạt động mua nợ		-	-
VIII. Chứng khoán đầu tư	9	2.211.175	2.923.124
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		1.678.968	2.335.915
2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		675.163	715.408
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		(142.956)	(128.199)
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		1.401.703	1.315.479
1. Tài sản cố định hữu hình	11	692.336	584.959
a. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình		847.850	705.329
b. Hao mòn tài sản cố định hữu hình		(155.514)	(120.370)
3. Tài sản cố định vô hình	12	709.367	730.520
a. Nguyên giá tài sản cố định vô hình		751.389	765.638
b. Hao mòn tài sản cố định vô hình		(42.022)	(35.118)
XI. Bất động sản đầu tư	13	144.715	-
a. Nguyên giá bất động sản đầu tư		148.282	
b. Hao mòn bất động sản đầu tư		(3.567)	
XII. Tài sản có khác		2.338.738	2.310.172
1. Các khoản phải thu	14	458.706	703.720
2. Các khoản lãi, phí phải thu		1.479.760	1.274.730
4. Tài sản Có khác	15	402.335	331.722
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng		(2.063)	
TỔNG TÀI SẢN CÓ		34.407.037	30.451.008



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: triệu VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/09/2017	31/12/2016
B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
I. Các khoản nợ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước			
16	-	-	200.928
II. Tiền gửi và vay các TCTD khác			
17	4.539.438	4.539.438	3.477.475
1. Tiền gửi của các TCTD khác		4.374.378	3.010.758
2. Vay các TCTD khác		165.060	466.717
III. Tiền gửi của khách hàng			
18	25.771.752	25.771.752	22.889.160
IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác			
		-	-
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			
		592.589	519.559
1. Các khoản lãi, phí phải trả		428.911	401.935
3. Các khoản phải trả và công nợ khác	19	163.678	117.624
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		30.903.779	27.087.122
VIII. Vốn và các quỹ			
20	3.503.258	3.503.258	3.363.886
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		283.443	267.096
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(714)	-
5. Lợi nhuận chưa phân phối		254.729	130.990
a. Lợi nhuận kỳ này		153.365	120.990
b. Lợi nhuận lũy kế kỳ trước		101.364	10.000
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		34.407.037	30.451.008

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/09/2017	31/12/2016
I. Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn			
35	103.948	103.948	48.486
4. Cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng		27.702	15.946
5. Bảo lãnh khác		76.246	32.540

Lập bảng

Kế toán trưởng

Duy Z

Phạm Thị Mỹ Chi

Thị Duyên

Phạm Thị Mỹ Chi

Rach Giá, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc



Võ Văn Châu