

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Dạng đầy đủ
Quý IV năm 2009

Đvt: đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý này	Số đầu năm
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		6.838.617.335.281	4.455.587.919.483
II	Tiền gửi tại NHNN		2.115.265.155.137	3.438.734.625.329
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác		6.976.108.683.977	9.491.316.444.756
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		6.777.637.500.379	9.491.316.444.756
2	Cho vay các TCTD khác		198.471.183.598	-
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)		-	-
IV	Chứng khoán kinh doanh	V1	98.823.528.310	-
1	Chứng khoán kinh doanh		108.696.543.736	-
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		(9.873.015.426)	-
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	V2	4.121.834.722	53.235.404.566
VI	Cho vay khách hàng		38.003.086.033.255	20.855.907.264.797
1	Cho vay khách hàng	V3	38.381.854.834.878	21.232.198.355.155
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)	V4	(378.768.801.623)	(376.291.090.358)
VII	Chứng khoán đầu tư	V5	8.401.390.843.906	7.518.367.637.642
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		332.515.107.832	1.267.081.214.420
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		8.165.783.088.426	6.367.581.915.428
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư		(96.907.352.352)	(116.295.492.206)
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn	V6	766.468.328.230	765.150.535.013
1	Đầu tư vào công ty con		-	-
2	Vốn góp liên doanh		-	-
3	Đầu tư vào công ty liên kết		143.700.000.000	143.700.000.000
4	Đầu tư dài hạn khác		680.985.450.000	716.887.000.000
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		(58.217.121.770)	(95.436.464.987)
IX	Tài sản cố định		937.558.069.784	716.157.083.319
1	Tài sản cố định hữu hình		430.282.056.229	317.529.588.337
a	Nguyên giá TSCĐ		586.088.713.847	419.570.864.123
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(155.806.657.618)	(102.041.275.786)
2	Tài sản cố định cho thuê tài chính		-	-
a	Nguyên giá TSCĐ		-	-
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-	-

3	Tài sản cố định vô hình		507.276.013.555	398.627.494.982
a	Nguyên giá TSCĐ		536.376.356.265	422.082.539.882
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(29.100.342.710)	(23.455.044.900)
X	Bất động sản đầu tư		-	-
a	Nguyên giá BĐSĐT		-	-
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		-	-
XI	Tài sản có khác		1.887.814.218.417	953.363.677.027
1	Các khoản phải thu		1.121.758.301.855	288.759.353.684
2	Các khoản lãi, phí phải thu		494.628.404.191	483.560.517.381
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		-	-
4	Tài sản Có khác		271.427.512.371	181.043.805.962
	<i>Trong đó: Lợi thế thương mại</i>		-	-
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)		-	-
	TỔNG TÀI SẢN CÓ		66.029.254.031.019	48.247.820.591.932
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
I	Các khoản nợ chính phủ và NHNN	V7	1.611.075.169.608	26.954.259.910
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác	V8	2.527.654.093.909	1.565.108.237.469
1	Tiền gửi của các TCTD khác		1.956.487.243.932	1.413.793.037.469
2	Vay các TCTD khác		571.166.849.977	151.315.200.000
III	Tiền gửi của khách hàng	V9	38.766.464.463.698	30.877.730.098.833
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		6.375.966.811	13.169.525.315
VI	Phát hành giấy tờ có giá		8.223.028.456.028	1.453.199.829.496
VII	Các khoản nợ khác	V10	944.356.107.841	1.467.581.817.613
1	Các khoản lãi, phí phải trả		331.617.488.171	434.838.459.928
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		21.010.034.240	13.244.991.992
3	Các khoản phải trả và công nợ khác		568.843.101.975	995.393.966.845
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)		22.885.483.455	24.104.398.848
	Tổng nợ phải trả		52,078,954,257,895	35.403.743.768.636
VIII	Vốn và các quỹ	V12	13.950.299.773.124	12.844.076.823.296
1	Vốn của TCTD		12.526.947.129.844	12.526.947.129.844
a	Vốn điều lệ		8.800.080.000.000	7.219.999.340.000
b	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản		15.395.729.844	15.395.729.844
c	Thặng dư vốn cổ phần		3.711.471.400.000	5.291.552.060.000
d	Cổ phiếu quỹ		-	-
e	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
f	Vốn khác		-	-
2	Quỹ của TCTD		221.107.520.449	212.732.519.491
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-

				-
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối/Lũy kế		1.202.245.122.831	104.397.173.961
a	Lợi nhuận/Lũ năm nay		1.144.421.172.487	-
b	Lợi nhuận/Lũ năm trước		57.823.950.344	104.397.173.961
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số			
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			66.029.254.031.019	48.247.820.591.932

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đvt: đồng Việt Nam

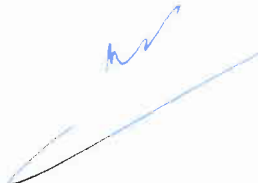
STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý này	Số đầu năm
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn		4.118.449.664.054	1.974.591.176.718
1	Bảo lãnh vay vốn		50.000.000.000	1.306.324.591.273
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		2.924.718.432.183	668.266.585.445
3	Bảo lãnh khác		1.143.731.231.871	
II	Các cam kết đưa ra		-	-
1	Cam kết tài trợ cho khách hàng		-	-
2	Cam kết khác		-	-

LẬP BẢNG



Nguyễn Minh Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2010

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Phụng