

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG LẺ

Quý 2 năm 2017

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số dư cuối quý	Số dư đầu năm
A	Tài sản			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	V.01	268,412	394,047
II	Tiền gửi tại NHNN	V.02	784,388	250,033
III	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD	V.03	12,188,169	10,190,226
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		11,188,169	9,902,159
2	Cho vay các TCTD khác		1,000,000	288,067
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)		-	-
IV	Chứng khoán kinh doanh	V.04	37,358	1,368,722
1	Chứng khoán kinh doanh (1)		39,450	1,370,885
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		(2,092)	(2,162)
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	V.05	-	-
VI	Cho vay khách hàng	V.06	33,908,805	30,005,619
1	Cho vay khách hàng		34,190,437	30,415,690
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)	V06.2	(281,631)	(410,071)
VII	Hoạt động mua nợ	V.07	2,601	2,951
1	Mua nợ		2,601	2,951
2	Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ (*)		-	-
VIII	Chứng khoán đầu tư	V.08	12,881,403	13,817,018
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (2)		10,217,179	11,337,819
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		3,136,967	2,904,722
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (*)		(472,743)	(425,523)
IX	Góp vốn, đầu tư dài hạn	V.09	897,434	747,434
1	Đầu tư vào công ty con		500,000	500,000
2	Vốn góp liên doanh		-	-
3	Đầu tư vào công ty liên kết		-	-
4	Đầu tư dài hạn khác		397,434	247,434
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		-	-
X	Tài sản cố định		234,850	244,343
1	Tài sản cố định hữu hình	V.10	111,271	117,967
a	Nguyên giá TSCĐ		292,051	287,240
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(180,779)	(169,273)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	V.11	-	-
a	Nguyên giá TSCĐ		-	-
b	Hao mòn TSCĐ (*)		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	V.12	123,578	126,377
a	Nguyên giá TSCĐ		212,658	212,218
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(89,080)	(85,841)
XI	Bất động sản đầu tư	V.13	-	-
a	Nguyên giá BĐSĐT		-	-
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		-	-
XII	Tài sản Có khác	V.14	4,248,974	4,438,827
1	Các khoản phải thu	V.14.2	1,202,184	1,507,180
2	Các khoản lãi, phí phải thu		2,837,764	2,729,904
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	V22.1	-	-
4	Tài sản Có khác	V.14	209,025	201,743
	- Trong đó: Lợi thế thương mại	V.15	-	-
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)	V.14.3	-	-
	Tổng tài sản Có		65,452,394	61,459,220

B	Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu			
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	V.16	-	-
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác	V.17	23,200,281	23,827,279
1	Tiền gửi của các TCTD khác		13,473,534	12,619,005
2	Vay các TCTD khác		9,726,747	11,208,274
III	Tiền gửi của khách hàng	V.18	35,247,463	32,201,591
IV	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính	V.05	9,103	-
V	Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	V.19	31,155	43,473
VI	Phát hành giấy tờ có giá	V.20	2,065,771	675,349
VII	Các khoản nợ khác	V.22	806,484	705,839
1	Các khoản lãi, phí phải trả		747,693	653,150
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả	V22.2	-	-
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	V.21	58,792	52,689
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)	V.21	-	-
	Tổng nợ phải trả		61,360,258	57,453,532
VIII	Vốn và các quỹ	V.23	4,092,136	4,005,688
1	Vốn của TCTD		3,500,102	3,500,102
a	Vốn điều lệ		3,499,990	3,499,990
b	Vốn đầu tư XDCH		10	10
c	Thặng dư vốn cổ phần		99	99
d	Cổ phiếu quỹ (*)		-	-
e	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
g	Vốn khác		3	3
2	Quỹ của TCTD		152,864	152,864
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (3)		(17,814)	-
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế(3)		456,984	352,721
IX	Lợi ích của cổ đông thiểu số		-	-
	Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		65,452,394	61,459,220

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số dư cuối quý	Số dư đầu năm
I	Bảo lãnh vay vốn		-	-
II	Cam kết giao dịch hối đoái		2,669,289	1,396,017
1	Cam kết mua ngoại tệ		-	731,247
2	Cam kết bán ngoại tệ		-	664,770
3	Cam kết giao dịch hoán đổi		2,669,289	-
4	Cam kết giao dịch tương lai		-	-
III	Các cam kết cho vay không hủy ngang	VIII.3	-	-
IV	Cam kết trong nghiệp vụ LC		55,136	102,044
V	Bảo lãnh khác		385,018	454,762
VI	Cam kết khác		-	-

TP. Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Hữu Cường



Lã Quang Trung



Nguyễn Văn Hào

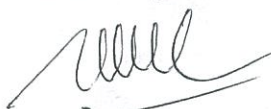
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG LẺ
 Quý 2 Năm 2017

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	QUÝ 2		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI NĂM	
	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	1,064,825	856,210	2,033,316	1,579,688
2- Chi phí lãi và các chi phí tương tự	(779,443)	(572,463)	(1,501,507)	(1,093,779)
I- THU NHẬP LÃI THUẦN	285,382	283,747	531,809	485,909
3- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	2,592	2,172	5,069	4,542
4- Chi phí hoạt động dịch vụ	(4,668)	(4,399)	(9,523)	(8,542)
II- LÃI/ LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ	(2,076)	(2,227)	(4,455)	(4,000)
III- LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI	(15,240)	(34,680)	(30,525)	(40,941)
IV- LÃI/LỖ THUẦN TỪ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH	44,313	1,513	44,830	25,520
V- LÃI/LỖ THUẦN TỪ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ	34,441	(32,970)	(51,811)	(31,556)
5- Thu nhập từ hoạt động khác	10,578	33,434	10,597	33,522
6- Chi phí hoạt động khác	(52,756)	(21,173)	(53,045)	(21,314)
VI- LÃI/LỖ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KHÁC	(42,177)	12,261	(42,449)	12,208
VII- THU NHẬP TỪ GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN	12,117	780	12,297	990
VIII- CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	(131,109)	(113,937)	(252,992)	(225,327)
IX- LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HDKD TRƯỚC CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG	185,651	114,487	206,705	222,803
X- CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG	(98,231)	(54,547)	(98,231)	(131,818)
XI- TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	87,420	59,940	108,473	90,985
7- Chi phí thuế TNDN hiện hành	(4,211)	-	(4,211)	-
8- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
XII- CHI PHÍ THUẾ TNDN	(4,211)	-	(4,211)	-
XIII- LỢI NHUẬN SAU THUẾ	83,209	59,940	104,263	90,985
XIV- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ				
XV- LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU				

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Hữu Cường

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Quang Trung

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG LẺ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 Năm 2017

Đơn vị: triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	(1)	(2)	(3)	(4)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được		1,926,402	3,456,713
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)		(1,446,888)	(2,165,940)
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		(4,455)	(9,324)
4	Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		(37,506)	(36,377)
5	Thu nhập khác		(269,119)	(146,702)
6	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn rủi ro		-	-
7	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)		(238,248)	(447,001)
8	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)		(4,211)	(17,321)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động			(74,025)	634,048
Những thay đổi về tài sản hoạt động				
9	(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác		(2,081,933)	(3,497)
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán		2,266,979	(4,025,040)
11	(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		-	-
12	(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng		(3,774,397)	(10,111,937)
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản		-	(50,673)
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		242,149	(608,777)
Những thay đổi về công nợ hoạt động			-	-
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN		-	-
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng		(626,997)	10,961,918
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)		3,045,871	7,735,295
18	Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)		1,390,422	666,872
19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro		(12,318)	17,339
20	Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		9,103	-
21	Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động		100,645	80,654
22	Chi từ các quỹ của TCTD (*)		-	(1,336)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		485,499	5,294,866
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Mua sắm tài sản cố định (*)		(5,251)	(18,120)

2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-	54,764
3	Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)		-	-
4	Mua sắm bất động sản đầu tư (*)		-	-
5	Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư		-	-
6	Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*)		-	-
7	ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác) (*)		(150,000)	-
8	công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác)		-	68,220
9	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn		12,297	10,367
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(142,954)	115,230
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu		-	-
2	Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác		-	-
3	Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác (*)		-	-
4	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*)		-	-
5	Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ (*)		-	-
6	Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ		-	-
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		-	-
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		342,545	5,410,096
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ		10,546,239	5,136,143
VI	Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá		(17,814)	-
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ		10,870,970	10,546,239

Ngày 10 tháng 07 năm 2017

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hữu Cường



Lê Quang Trung



Nguyễn Văn Hải