

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
242 Công Quỳnh, Q1, TP.HCM
MST:0301437033

Mẫu số : B02/TCTD-HN
Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ - NHNN
Ngày 18-04-2007 của Thống đốc NHNN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Hợp nhất) QUÝ 3 - 2011

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN		
I - Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	1.115.470	2.744.767
II - Tiền gửi tại NHNN	447.916	1.002.897
III - Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác	5.188.061	4.852.332
* Tiền, vàng gửi tại các TCTD	5.188.061	4.852.332
* Cho vay các TCTD khác	-	-
* Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác(*)	-	-
IV - Chứng khoán kinh doanh	532	444
* Chứng khoán kinh doanh	532	444
* Dự phòng giảm giá CK kinh doanh(*)	-	-
V - Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	386.675	36.357
VI - Cho vay khách hàng	41.007.960	32.409.048
* Cho vay khách hàng	42.171.285	33.177.653
* Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng(*)	(1.163.325)	(768.605)
VII-Chứng khoán đầu tư	7.905.783	6.036.944
*CK sẵn sàng để bán	7.907.681	6.038.842
* CK giữ đến ngày đáo hạn	-	-
* Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư	(1.898)	(1.898)
VIII- Góp vốn, đầu tư dài hạn	523.295	518.515
* Vốn góp liên doanh	-	-
* Đầu tư dài hạn khác	528.464	523.684
* Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn khác(*)	(5.169)	(5.169)
IX - Tài sản cố định	1.422.946	911.901
1/ Tài sản cố định hữu hình	438.200	499.829
* Nguyên giá TSCĐ	569.164	600.664
* Hao mòn TSCĐ	(130.963)	(100.835)
2/ Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
* Nguyên giá TSCĐ	-	-
* Hao mòn TSCĐ	-	-
3/ Tài sản cố định vô hình	984.745	412.072
* Nguyên giá TSCĐ	994.406	419.384
* Hao mòn TSCĐ	(9.661)	(7.312)
X- Tài sản có khác	19.986.518	11.669.671
1/ Các khoản phải thu	14.254.806	4.043.947
2/ Các khoản lãi và phí phải thu	5.298.988	1.744.039
3/ Tài sản thuế TNDN hoãn lại	-	-
4/ Tài sản có khác	434.986	5.883.947
5/ Dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác	(2.262)	(2.262)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	77.985.156	60.182.876

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
B/ NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		
I-Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	2.156.809	717.892
II- Tiền gửi và vay các TCTD khác	17.734.742	9.550.829
1/ Tiền gửi của các TCTD khác	17.734.742	9.550.829
2/ Vay TCTD khác	-	-
III - Tiền gửi của khách hàng	40.900.135	35.121.557
IV - Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	-	-
V - Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư	10.203	171.803
VI - Phát hành giấy tờ có giá	10.372.002	8.877.273
VII - Tài sản nợ khác	1.949.460	1.032.886
1/ Các khoản lãi và phí phải trả	1.408.125	640.382
2/Thuế TNDN hoãn lãi phải trả	-	-
3/ Các khoản phải trả và công nợ khác	536.451	384.363
4/ Dự phòng rủi ro khác	4.884	8.141
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	73.123.351	55.472.240
VIII- Vốn và các quỹ	4.861.805	4.710.636
1/ Vốn của TCTD	4.192.998	4.192.998
* Vốn điều lệ	4.184.795	4.184.795
* Vốn đầu tư XDCB	-	-
* Thặng dư vốn cổ phần	95.912	95.912
* Cổ phiếu quỹ	(87.709)	(87.709)
* Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Vốn khác	-	-
2/ Quỹ của TCTD	268.944	175.074
3/ C/lệch TG hối đoái vàng bạc, đá quý	(8.318)	-
4/ Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
5/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	408.181	342.564
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	77.985.156	60.182.876

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
I. Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn	540.177	809.309
1/ Bảo lãnh vay vốn	1.417	-
2/ Cam kết trong nghiệp vụ L/C	48.480	250.877
3/ Bảo lãnh khác	490.280	558.432
II/ Các cam kết đưa ra	1.919.926	626.237
1/ Cam kết tài trợ cho khách hàng	-	-
2/ Cam kết khác	1.919.926	626.237

Lập bảng

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Kế toán trưởng

NGUYỄN VĂN HOÀNG

TP. HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2011

Tổng Giám Đốc

VŨ THỊ KIM CÚC

ba

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
242 Công Quỳnh, Q.1 TP.HCM
MST : 0301437033

Mẫu số : B03/TCTD-HN
Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ - NHNN
Ngày 18-04-2007 của Thống đốc NHNN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Hợp nhất) QUÝ 3 - 2011

ĐVT : triệu đồng

Các chỉ tiêu	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến	
	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010
1/ Thu nhập từ lãi và các khoản thu nhập tương tự	2.722.599	871.998	6.864.618	4.061.361
2/ Chi phí lãi và các khoản chi phí tương	(2.062.529)	(1.145.309)	(5.613.867)	(3.611.423)
I/ Thu nhập lãi thuần	660.070	(273.311)	1.250.751	449.938
3/ Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	8.478	482.558	108.971	802.289
4/ Chi phí hoạt động dịch vụ	(6.827)	(5.375)	(19.462)	(30.861)
II/ Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ	1.651	477.183	89.509	771.428
III/ Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	196.612	115.115	(174.580)	(181.370)
IV/ Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	-	-	-	132
V/ Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	144.556	732	144.516	(51.997)
5/ Thu nhập từ hoạt động khác	165.806	7.605	195.688	35.084
6/ Chi phí hoạt động khác	(102.934)	(7.958)	(122.358)	(10.661)
VI/ Lãi/ Lỗ thuần từ hoạt động khác	62.872	(353)	73.330	24.423
VII/ Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	967	22	1.167	6.787
VIII/ Chi phí hoạt động	(190.939)	(136.035)	(464.197)	(362.464)
IX/ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi	875.789	183.353	920.496	656.877
X/ Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng	232.140	(30.723)	(391.461)	(110.227)
XI/ Tổng lợi nhuận trước thuế	1.107.929	152.630	529.035	546.650
7/ Chi phí thuế TNDN hiện hành	(128.472)	(41.574)	(128.472)	(139.656)
8/ Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-
XII/ Chi phí thuế TNDN	(128.472)	(41.574)	(128.472)	(139.656)
XIII/ Lợi nhuận sau thuế	979.457	111.056	400.563	406.994

Lập bảng

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Kế toán trưởng

NGUYỄN VĂN HOÀNG

TP.HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2011

Tổng giám đốc

VŨ THỊ KIM CÚC

ba