

**BIỂU BÁO CÁO TÀI SẢN NỢ - CÓ**

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

	<b>Phát sinh tăng trong kỳ</b>	<b>Phát sinh giảm trong kỳ</b>	<b>Số dư cuối kỳ</b>
<b>I. Tài sản có (sử dụng vốn)</b>	<b>152,006,527,994</b>	<b>152,057,283,447</b>	<b>183,675,631,783</b>
1. Tiền mặt tại quỹ	160,800,000	188,902,147	2,224,226
1.1 Bằng đồng Việt Nam	160,800,000	188,902,147	2,224,226
1.2 Bằng ngoại tệ	-	-	-
<b>2. Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính khác</b>	<b>149,122,242,281</b>	<b>149,387,742,959</b>	<b>180,861,238,506</b>
2.1 Bằng đồng Việt Nam	149,122,242,281	149,387,742,959	180,861,238,506
2.2 Bằng ngoại tệ	-	-	-
3. Đầu tư ra nước ngoài (tiền gửi, mua giấy tờ có giá, góp vốn, đầu tư khác)	-	-	-
4. Đầu tư vào trái phiếu Chính phủ	-	-	-
4.1 Bằng đồng Việt Nam	-	-	-
4.2 Bằng ngoại tệ	-	-	-
<b>5. Đầu tư vào các tổ chức kinh tế và cá nhân (mua giấy tờ có giá, góp vốn, cho vay, đầu tư khác)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1 Bằng đồng Việt Nam	-	-	-
5.2 Bằng ngoại tệ	-	-	-
<b>6. Đầu tư vào các tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính khác trong nước</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212,800</b>
6.1 Mua giấy tờ có giá (không phải là cổ phiếu)	-	-	-
6.2 Cho vay, góp vốn, mua cổ phần, đầu tư khác	-	-	212,800
<b>7. Tài sản có khác</b>	<b>2,723,485,713</b>	<b>2,480,638,341</b>	<b>2,811,956,251</b>
<b>II. Tài sản nợ (nguồn vốn)</b>	<b>3,191,550,475</b>	<b>3,140,795,022</b>	<b>183,675,631,783</b>
1. Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước	-	-	-
1.1 Huy động vốn từ tổ chức kinh tế	-	-	-
1.1.1 Bằng đồng Việt Nam	-	-	-
1.1.2 Bằng ngoại tệ	-	-	-
1.2 Huy động vốn từ cá nhân	-	-	-
1.2.1 Bằng đồng Việt Nam	-	-	-
1.2.2 Bằng ngoại tệ	-	-	-
2. Phát hành trái phiếu	-	-	-
3. Vay, nhận vốn tài trợ uỷ thác đầu tư từ các tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính khác trong nước	-	-	-
3.1 Bằng đồng Việt Nam	-	-	-
3.2 Bằng ngoại tệ	-	-	-
4. Vay, nhận vốn tài trợ uỷ thác đầu tư từ Chính phủ	-	-	-
4.1 Bằng đồng Việt Nam	-	-	-
4.2 Bằng ngoại tệ	-	-	-
5. Vay, nhận vốn tài trợ uỷ thác đầu tư từ các tổ chức và cá nhân nước ngoài (người không cư trú)	-	-	-
<b>6. Vốn và các quỹ</b>	<b>76,972,888</b>	<b>386,723,199</b>	<b>183,112,781,191</b>
6.1 Vốn điều lệ	-	-	135,000,000,000
6.2 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	-	-	-
6.3 Trích lập dự phòng	-	-	-
6.4 Vốn và quỹ khác	76,972,888	386,723,199	48,112,781,191
<b>7. Tài sản nợ khác</b>	<b>3,114,577,587</b>	<b>2,754,071,823</b>	<b>562,850,592</b>
<b>III. Giá trị cam kết các khoản bảo lãnh</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Người lập

Cao Thị Kim Hoa

Kế toán trưởng

Đỗ Thi Phương Lan

Tổng Giám đốc



Mai Duy Long

