

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

*Các báo cáo tài chính hợp nhất theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam
và Hệ thống Kế toán các Tổ chức Tín dụng Việt Nam
Quý II - Kết thúc ngày 30/06/2009*

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý II - Năm 2009

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2009

Đơn vị tính: đồng VN

S T T	CHỈ TIÊU	TH. MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM (ĐÃ KIỂM TOÁN)
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	TÀI SẢN			
I	Tiền mặt, vàng bạc, đá quý		3.243.980.648.913	3.482.209.000.000
II	Tiền gửi tại NHNN		4.318.170.130.892	30.561.417.000.000
II	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác		30.589.018.855.001	30.367.772.000.000
1	Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác		29.410.312.782.876	29.345.297.000.000
2	Cho vay các TCTD khác		1.187.613.170.906	1.031.844.000.000
3	Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*)		(8.907.098.781)	(9.369.000.000)
IV	Chứng khoán kinh doanh	V.1	144.723.807.918	271.709.000.000
1	Chứng khoán kinh doanh		183.524.517.431	403.698.000.000
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		(38.800.709.513)	(131.989.000.000)
V	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		-	-
VI	Cho vay khách hàng	V.2	126.595.451.023.011	108.528.764.000.000
1	Cho vay khách hàng		131.220.995.518.738	112.792.965.000.000
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)	V.3	(4.625.544.495.727)	(4.264.201.000.000)
VII	Chứng khoán đầu tư	V.4	42.053.593.683.593	41.604.460.000.000
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		27.866.690.861.997	30.261.562.000.000
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		14.400.594.683.066	11.643.476.000.000
3	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (*)		(213.691.861.470)	(300.578.000.000)
VIII	Góp vốn, đầu tư dài hạn	V.5	2.964.938.084.881	2.961.634.000.000
1	Đầu tư vào công ty con		-	-
2	Vốn góp liên doanh		1.207.630.904.953	1.148.757.000.000
3	Đầu tư vào công ty liên kết		36.186.960.791	31.331.000.000
4	Đầu tư dài hạn khác		1.911.332.469.137	1.971.758.000.000
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)		(190.212.250.000)	(190.212.000.000)
IX	Tài sản cố định		1.259.376.204.748	1.360.853.000.000
1	Tài sản cố định hữu hình		955.527.204.618	1.043.204.000.000
a	Nguyên giá TSCĐ		2.720.017.660.758	2.641.037.000.000
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(1.764.490.456.140)	(1.597.833.000.000)
2	Tài sản cố định thuê tài chính		-	-

S T T	CHỈ TIÊU	TH. MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM (ĐÃ KIỂM TOÁN)
	(1)	(2)	(3)	(4)
a	Nguyên giá TSCĐ			-
b	Hao mòn TSCĐ (*)			-
3	Tài sản cố định vô hình		303.849.000.130	317.649.000.000
a	Nguyên giá TSCĐ		466.591.556.334	465.819.000.000
b	Hao mòn TSCĐ (*)		(162.742.556.204)	(148.170.000.000)
X	Bất động sản đầu tư		-	
a	Nguyên giá BĐSĐT		-	
b	Hao mòn BĐSĐT (*)		-	
XI	Tài sản Có khác		4.482.537.795.793	2.811.630.000.000
1	Các khoản phải thu		2.369.818.351.944	210.210.000.000
2	Các khoản lãi, phí phải thu		1.518.569.866.465	1.685.079.000.000
3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		-	-
4	Tài sản Có khác		594.149.577.384	916.341.000.000
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)		-	-
TỔNG TÀI SẢN CÓ			215.651.790.234.750	221.950.448.000.000


S T T	CHỈ TIÊU	TH. MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
	(1)	(2)	(3)	(4)
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU			
I	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	V.6	5.845.337.295.484	9.515.633.000.000
II	Tiền gửi và vay các TCTD khác	V.7	21.495.166.657.455	23.900.514.000.000
1	Tiền gửi của các TCTD khác		19.724.866.657.455	21.353.964.000.000
2	Vay các TCTD khác		1.770.300.000.000	2.546.550.000.000
III	Tiền gửi của khách hàng	V.8	154.848.458.473.932	157.067.019.000.000
IV	Các công cụ tài chính phải sinh và các khoản nợ tài chính khác		377.400.000.000	
V	Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro		2.542.968.072.915	3.101.795.000.000
VI	Phát hành giấy tờ có giá	V9	2.792.987.020.702	2.922.015.000.000
VII	Các khoản nợ khác		12.570.511.221.311	11.550.035.000.000
1	Các khoản lãi, phí phải trả		3.090.425.873.459	2.835.614.000.000
2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		677.759.065	458.000.000
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	V.10	8.760.490.855.479	7.921.988.000.000
4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng)	V.10	718.916.733.308	791.975.000.000
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ			200.472.828.741.799	208.057.011.000.000

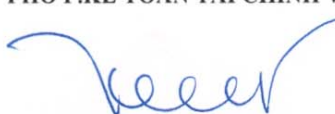
S T T	CHỈ TIÊU	TH. MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM (ĐÃ KIỂM TOÁN)
VIII	VỐN VÀ CÁC QUỸ	V.11	15.080.830.208.647	13.790.042.000.000
1	Vốn của TCTD		12.177.067.630.039	12.164.475.000.000
a	Vốn điều lệ		12.100.860.260.000	12.100.860.000.000
b	Vốn khác		76.207.370.039	63.615.000.000
2	Quỹ của TCTD		507.210.137.356	612.159.000.000
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		131.968.229.336	145.867.000.000
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		10.304.799.501	8.873.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế		2.254.279.412.415	858.668.000.000
a.	Lợi nhuận/ Lỗ năm nay		2.275.704.138.452	
b.	Lợi nhuận/ Lỗ lũy kế năm trước		(21.424.726.037)	858.668.000.000
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ			98.131.284.304	103.395.000.000
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ, VỐN CSH VÀ LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ			215.651.790.234.750	221.950.448.000.000

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

S T T	CHỈ TIÊU	TH. MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM (ĐÃ KIỂM TOÁN)
	(1)	(2)	(3)	(4)
I	Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn		36.936.950.636.495	38.270.533.000.000
1	Bảo lãnh vay vốn		262.500.000	1.087.500.000
2	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		27.383.732.963.199	26.938.897.000.000
3	Bảo lãnh khác		9.552.955.173.296	11.330.548.500.000
I	Các cam kết đưa ra		2.438.992.195.596	20.711.017.000.000
1	Cam kết tài trợ cho khách hàng		214.758.595.596	-
2	Cam kết khác		2.224.233.600.000	20.711.017.000.000

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2009

LẬP BẢNG

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

TƯỢ/ KẾ TOÁN TRƯỞNG
PHÓ P. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VCB

PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN

KẾ TỐNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỐNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ TÂM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý II - Năm 2009

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2009

Đơn vị tính: đồng VN

STT	CHỈ TIÊU	TM	QUÝ II		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC (01/06/08-30/06/08)	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC (01/06/08-30/06/08)
	(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	VI.12	3.736.085.468.007	1.574.469.338.434	7.581.533.603.310	1.574.469.338.434
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	VI.13	(2.100.179.418.941)	(816.482.199.704)	(4.557.206.636.864)	(816.482.199.704)
I	Thu nhập lãi thuần		1.635.906.049.066	757.987.138.730	3.024.326.966.446	757.987.138.730
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ		330.200.505.567	83.579.627.902	619.696.484.075	83.579.627.902
4	Chi phí hoạt động dịch vụ		(67.704.028.086)	(17.049.936.667)	(134.740.663.017)	(17.049.936.667)
II	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ		262.496.477.481	66.529.691.235	484.955.821.058	66.529.691.235
III	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối		120.153.789.914	362.415.427.786	390.553.897.902	362.415.427.786
IV	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	VI.14	231.917.069.337	1.055.089.681	258.381.859.971	1.055.089.681
V	Lãi/ lỗ thuần từ mua bán ckd		-	-	-	-
5	Thu nhập từ hoạt động khác		39.271.429.521	18.022.414.053	94.413.912.355	18.022.414.053
6	Chi phí hoạt động khác		(12.500.171.061)	(5.571.558.688)	(23.951.843.920)	(5.571.558.688)
VI	Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động khác		26.771.258.460	12.450.855.365	70.462.068.435	12.450.855.365
VII	Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần	VI.15	188.018.870.787	48.812.100.317	224.388.944.054	48.812.100.317
VIII	Chi phí hoạt động	VI.16	(738.650.572.942)	(133.015.960.909)	(1.266.553.759.139)	(133.015.960.909)
1	Chi phí khấu hao TSCĐ		(90.801.377.352)	(25.845.777.740)	(181.559.031.846)	(25.845.777.740)
2	Chi phí cho nhân viên		(398.034.286.799)	(40.590.841.098)	(612.143.665.573)	(40.590.841.098)
3	Chi phí hoạt động khác		(249.814.908.791)	(66.579.342.071)	(472.851.061.720)	(66.579.342.071)
IX	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng RRTD		1.726.612.942.103	1.116.234.342.205	3.186.515.798.727	1.116.234.342.205
X	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		(256.745.555.772)	-	(256.745.555.772)	-
XI	Tổng lợi nhuận trước thuế		1.469.867.386.331	1.116.234.342.205	2.929.770.242.955	1.116.234.342.205
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành		(300.394.633.082)	(300.173.611.684)	(645.264.410.041)	(300.173.611.684)
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-	-	-
XII	Chi phí thuế TNDN		(300.394.633.082)	(300.173.611.684)	(645.264.410.041)	(300.173.611.684)
XIII	Lợi nhuận sau thuế		1.169.472.753.249	816.060.730.521	2.284.505.832.914	816.060.730.521
XIV	Lợi ích của cổ đông thiểu số		(4.428.413.801)	(1.874.653.229)	(8.801.694.462)	(1.874.653.229)
XV	Lợi nhuận thuần trong kỳ		1.165.044.339.448	814.186.077.292	2.275.704.138.452	814.186.077.292

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2009

LẬP BẢNG

LÊ THU THỦY

TƯỢ/ KẾ TOÁN TRƯỞNG
PHÓ P. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VCB

PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN



NGUYỄN THỊ TÂM

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(theo phương pháp trực tiếp)

Quý II - Năm 2009

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2009

Đơn vị tính: đồng VN

T T	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước (Số trình bày lại) (01/06/2008-30/06/2008)
(1)		(2)	(3)	(4)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được		7.534.591.714.896	1.102.981.818.199
02	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)		(4.349.414.153.583)	(780.333.108.201)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		484.955.821.058	66.529.691.235
04	Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		648.935.757.873	363.470.517.467
05	Thu nhập/(chi phí) khác		5.509.658.241	(2.505.980.641)
06	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn rủi ro		64.952.410.194	14.956.836.006
07	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)		(1.089.087.234.920)	(300.099.089.993)
08	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)		(322.270.855.368)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động			2.978.173.118.391	465.000.684.072
Những thay đổi về tài sản hoạt động				
09	(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác		(3.569.855.115.422)	(29.610.357.327.831)
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh CK		(674.098.852.981)	8.313.342.285.769
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		(18.428.030.518.738)	1.872.138.097.491
13	Giảm nguồn DP để bù đắp tổn thất các khoản(*)		(27.538.602)	-

T T	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước (Số trình bày lại) (01/06/2008-30/06/2008)
	(1)	(2)	(3)	(4)
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		(1.438.986.245.913)	(1.206.638.517.702)
<i>Những thay đổi về công nợ hoạt động</i>				
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ CP và NHNN		(47.280.450.167)	2.897.638.457.340
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng		(2.405.347.342.545)	8.169.340.095.507
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)		(5.841.575.780.417)	406.537.097.786
18	Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)		(129.027.979.298)	823.277.419.017
19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro		(558.826.927.085)	(2.766.676.395.085)
20	Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		377.400.000.000	-
21	Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động		(561.885.026.476)	2.929.432.770.518
22	Chi từ các quỹ của TCTD (*)		(127.501.498.737)	-
I	<u>Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD</u>		(30.426.870.157.990)	(7.706.965.333.118)
<i>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</i>				
01	Mua sắm tài sản cố định (*)		(90.467.620.666)	(3.709.068.265)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		114.570.000	7.963.636
03	Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)		(112.223.233)	(62.909.091)
04	Mua sắm bất động sản đầu tư (*)			
05	Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư			
06	Tiền chi ra do bán, thanh lý BĐS đầu tư (*)			
07	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn LD, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác) (*)		(37.146.890.000)	(111.000.000.000)
08	Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn LD, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác)		148.398.922.380	-
09	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn		136.701.517.674	48.812.100.317
II	<u>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</u>		157.488.276.155	(65.951.913.403)

T T	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước (Số trình bày lại) (01/06/2008-30/06/2008)
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</i>			
01	Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu			
02	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			
03	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 (*)			
04	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*)			
05	Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ (*)			
06	Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ			
III	<u>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</u>		-	-
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(30.269.381.881.835)	(7.772.917.246.521)
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ		63.458.405.000.000	44.826.884.000.000
VI	Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá			
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ	VII.17	33.189.023.118.165	37.053.966.753.479

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2009

LẬP BẢNG



NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

TƯ/Q/ KẾ TOÁN TRƯỞNG
PHÓ P.KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VCB



PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN

