

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
Quý I năm 2012

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được		4.471.008	3.517.877
02	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)		(3.033.621)	(2.665.602)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		68.018	236.143
04	Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		(63.708)	(56.573)
05	Thu nhập khác		6.675	148
06	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn rủi ro		5.924	1.684
07	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)		(666.524)	(279.207)
08	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)		(344.057)	(173.352)
			443.715	581.118
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động				
			(2.108.212)	(4.733.403)
Những thay đổi về tài sản hoạt động				
09	(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác		(10.488.069)	(2.574.886)
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán		2.548.033	2.709.185
11	(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		-	16.848
12	(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng		5.146.862	(4.230.013)
13	(Tăng)/ Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản		(32.717)	-
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		717.679	(654.537)
			(12.067.357)	5.846.531
Những thay đổi về công nợ hoạt động				
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN		(1.293.048)	(304.171)
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng		(10.931.939)	4.609.225
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)		(1.329.421)	488.768
18	Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)		(2.816.440)	1.976.190
19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro		-	102
20	Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		(68.330)	6.873

21	Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động	4.389.238	(930.004)
22	Chi từ các quỹ của TCTD (*)	(17.417)	(452)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(13.731.854)	1.694.246
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
01	Mua sắm tài sản cố định (*)	(26.181)	(109.438)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	17
03	Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)	-	-
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 bất động sản đầu tư (*)	-	-
07	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác) (*)	(1.673.723)	(10.212)
08	Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác)	13.388	41.390
09	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	20.414	(26.039)
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(1.666.102)	(104.282)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
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 (*)	(1.729.732)	-
05	Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ (*)	-	-
06	Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ	-	-
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(1.729.732)	-
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(17.127.688)	1.589.964
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ	50.445.488	30.020.751
VI	Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá	(54.726)	(14.477)
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ	33.263.074	31.596.238

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TP.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2012

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Hoàng



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ




THỊ THU THẢO