

NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Trụ sở : 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.HCM

Tel:84.8.38210055 - 38292312

Telex: 812690 EIB.VT - Swift: EBVIVNVX

Fax: 84.8.382960063 - 84.8.38216913

Mẫu số: - B04a/TCTD: đối với BCTC
(Ban hành theo QĐ số 16 /2007/QĐ-NHNN
ngày 18/4 /2007 của Thống đốc NHNN)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

(Dạng đầy đủ)

Quý IV năm 2009

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		4,333,409,738,760	4,053,494,097,735
02	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)		(2,472,090,113,026)	(2,692,864,309,846)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		210,880,454,305	109,486,743,069
04	Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		228,017,772,863	572,696,704,946
05	Thu nhập khác		7,424,435,150	1,047,224,030
06	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn rủi ro		22,847,932,583	29,980,417,979
07	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)		(818,002,703,678)	(606,070,055,239)
08	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)		(324,417,173,338)	(365,849,004,125)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động			1,188,070,343,619	1,101,921,818,549
Những thay đổi về tài sản hoạt động				
09	(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác		(688,000,000,000)	1,755,000,000,000
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán		(876,742,617,738)	(1,541,967,353,136)
11	(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		49,113,569,844	(53,235,404,566)
12	(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng		(17,405,944,062,494)	(2,780,046,657,781)
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản		(135,629,286,882)	-
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		(341,927,892,397)	(192,492,027,171)
Những thay đổi về công nợ hoạt động				
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN		1,584,120,909,698	(1,105,181,167)
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng		962,545,856,439	351,084,437,165
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)		7,888,734,364,867	7,971,607,024,815
18	Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài		6,769,828,626,534	1,444,754,822,888

19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro	(6,793,558,504)	(12,085,782,687)
20	Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	-	(3,392,516,005)
21	Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động	(396,216,547,377)	(1,924,062,838,695)
22	Chi từ các quỹ của TCTD (*)	(40,937,077,370)	(6,927,695,474)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(1,449,777,371,761)	6,109,052,646,735
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
01	Mua sắm tài sản cố định (*)	(344,502,891,408)	(164,627,150,543)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	281,694,546	399,636,364
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) (*)	(60,043,110,000)	(150,106,800,000)
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)	12,908,000,000	-
09	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	71,651,329,630	42,386,313,780
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(319,704,977,232)	(271,948,000,399)
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
01	Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu	-	6,350,383,400,000
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 (*)	(573,439,405,600)	(469,120,617,327)
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	(573,439,405,600)	5,881,262,782,673
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(2,342,921,754,593)	11,718,367,429,009
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ	17,385,638,989,568	5,667,271,560,559
VI	Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá	802,755,822	-
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ	15,043,519,990,797	17,385,638,989,568

Tp. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Lập bảng

Kế toán trưởng

KT. Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Thương Lương Quốc Châu

Nguyễn Hồ Hồng Vũ

