

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

(Dạng đầy đủ)
Quý III năm 2010

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	01	4,504,115,278,906	3,073,490,548,816
02	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)	02	(2,563,338,057,660)	(1,754,795,380,539)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được	03	180,275,448,292	129,609,446,416
04	Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)	04	2,916,935,426	246,677,346,031
05	Thu nhập khác	05	84,690,153,507	2,350,035,419
06	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn rủi ro	06	24,108,509,265	19,948,175,569
07	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)	07	(597,001,706,057)	(514,897,926,308)
08	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)	08	(313,010,629,958)	(132,002,262,099)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động			1,322,755,931,721	1,070,379,983,305
Những thay đổi về tài sản hoạt động				
09	(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác	09	(5,516,890,816,402)	(610,000,000,000)
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán	10	(6,208,797,227,910)	654,293,150,294
11	(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	11	(6,823,880,820)	53,235,404,566
12	(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng	12	(14,692,178,405,278)	(13,793,551,650,071)
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản	13	-	(135,659,082,262)
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động	14	(529,921,151,060)	(561,229,532,973)
Những thay đổi về công nợ hoạt động				
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN	15	166,475,792,728	518,386,857,041
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng	16	15,890,410,976,346	586,630,431,542
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)	17	11,988,520,057,894	9,866,542,384,108
18	Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài	18	1,167,488,092,215	3,390,464,467,996

19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro	19	(2,748,481,846)	(3,611,758,711)
20	Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	20	-	1,938,778,236
21	Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động	21	(36,266,502,103)	(661,109,467,372)
22	Chi từ các quỹ của TCTD (*)	22	(38,804,927,371)	(43,638,541,751)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		3,503,219,458,114	333,071,423,948
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
01	Mua sắm tài sản cố định (*)	23	(30,301,692,960)	(220,324,677,862)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	24	358,823,854	68,220,058
03	Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)	25	-	-
04	Mua sắm bất động sản đầu tư (*)	26	-	-
05	Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư	27	-	-
06	Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*)	28	-	-
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) (*)	29	(390,533,399,814)	(3,300,000,000)
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)	30	23,063,168,779	5,500,000,000
09	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	31	24,655,117,234	4,003,908,527
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(372,757,982,907)	(214,052,549,277)
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
01	Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu	32	-	-
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	33		
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 (*)	34		
04	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*)	35	(352,003,200,000)	(569,731,244,400)
05	Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ (*)	36		
06	Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ	37		
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(352,003,200,000)	(569,731,244,400)
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		2,778,458,275,207	(450,712,369,729)
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ	38	15,043,519,990,797	17,385,638,989,568
VI	Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá		5,328,512,952	85,495,602,851
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ	38	17,827,306,778,956	17,020,422,222,690

Tp. HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2010

Lập bảng

Kế toán trưởng

KT, Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phạm Thanh Hoàng

Nguyễn Hồ Hoàng Vũ



ĐINH THỊ THU THẢO