

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (HỢP NHẤT) GIỮA NIÊN ĐỘ

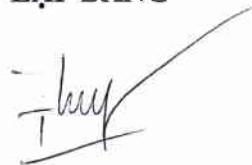
(Dạng đầy đủ)
Quý III năm 2012

Đơn vị tính: Triệu đồng:

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
	(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		13.656.036	12.399.549
02	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)		(10.015.075)	(9.016.330)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		188.596	416.721
04	Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		(115.721)	(58.240)
05	Thu nhập khác		7.180	6.868
06	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn rủi ro		28.998	3.588
07	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)		(1.597.753)	(1.202.101)
08	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)		(814.105)	(590.747)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động			1.338.156	1.959.308
Những thay đổi về tài sản hoạt động			3.827.164	(14.267.159)
09	(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác		(18.400.970)	(3.267.056)
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán		12.986.978	(1.999.150)
11	(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		(36.831)	(137.547)
12	(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng		10.988.074	(7.178.209)
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản		(126.636)	(152.142)
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		(1.583.451)	(1.533.055)
Những thay đổi về công nợ hoạt động			(21.711.234)	13.507.375
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN		(895.371)	(759.879)
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng		(15.909.381)	9.766.262
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)		5.808.697	(2.703.696)
18	Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)		(7.081.314)	(4.301.852)
19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro		-	(789)
20	Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		(157.140)	-
21	Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động		(3.307.667)	11.587.719

22	Chi từ các quỹ của TCTD (*)	(169.058)	(80.390)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(16.545.914)	1.199.524
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
01	Mua sắm tài sản cố định (*)	(729.081)	(416.940)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	5.585	44
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) (*)	(1.681.926)	(159.924)
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)	38.688	126.216
09	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	30.495	(31.653)
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(2.336.239)	(482.257)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
01	Tặng 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 (*)	(2.384.559)	(158.401)
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	(2.384.559)	(158.401)
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(21.266.712)	558.866
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ	50.445.488	20.321.154
VI	Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá	(36.476)	6.149
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ	29.142.300	32.736.169

LẬP BẢNG



Phạm Thanh Hoàng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2012

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH THỊ THU THẢO