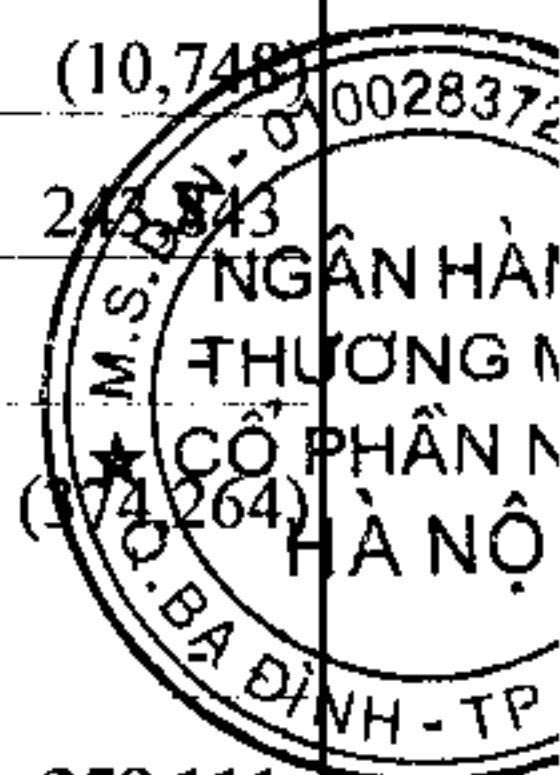


TD - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	31.3.2011	31.12.2010
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được	01	917,205	3,969,154
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả	02	(878,017)	(3,583,999)
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được	03	18,627	114,125
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh(ngoại tệ, vàng)	04	(95,295)	(10,748)
Thu nhập khác	05	30,867	243,843
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro	06	5,072	(174,264)
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ(*)	07	(113,812)	(174,264)
Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ(*)	08	(41,822)	(174,264)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi	09	(157,175)	358,111
Những thay đổi về tài sản hoạt động			
(Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác	10	(3,431,788)	(417,015)
(Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán	11	(1,592,152)	(1,379,650)
(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	13	(711,062)	(2,796,205)
Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản	14	(158)	-
(Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động	15	55,415	(5,607,223)
Những thay đổi về công nợ hoạt động			
Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN	16	2,495,005	(1,029,100)
Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng	17	3,951,761	2,677,854
Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng(bao gồm cả kho bạc nhà nước)	18	792,148	2,582,268
Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá(ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành đ	19	42,561	2,184,283
Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	20	(311,504)	775,364
Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	21	-	-
Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động	22	(1,118,160)	320,233
Chi từ các quỹ của TCTD(*)	23	-	-
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	24	14,891	(2,331,080)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Mua sắm tài sản cố định(*)	25	(12,348)	(92,330)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	26	931	-
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ(*)	27	(1,207)	-



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	31.3.2011	31.12.2010
Mua sắm bất động sản đầu tư(*)	28	-	-
Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư	29	-	-
Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư(*)	30	-	-
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác(Chi đầu tư mua công ty con, s	31	5,409	(44,416)
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác(Thu bán, thanh lý công ty con	32	-	-
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	33	343	24
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	34	(6,872)	(136,722)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu	35	-	-
Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự c	36	-	-
Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự c	37	-	-
Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia(*)	38	-	-
Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ(*)	39	-	-
Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ	40	-	-
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	41	-	-
IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	42	8,019	(2,467,802)
V. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ	43	3,847,588	6,639,755
VI. Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá	44	-	-
VII. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ	45	3,855,607	4,171,953

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2011

Người lập



Phạm Thị Đông Thành

Kế toán trưởng



Lê Cẩm Tú

Tổng giám đốc




Bùi Thị Mai

Số liệu trong báo cáo chưa được kiểm toán