

**NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI**

Địa chỉ: 15/17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.3 8460 135 Fax: 04.3 8235 693

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ**

QUÝ 3/2011

**TD - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ 3.2011**
*Đơn vị tính: triệu đồng*




Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Lũy kế đến 30.9.2011	Lũy kế đến 30.9.2010
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được	01	4,118,820	1,194,960
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả	02	(3,600,186)	(889,633)
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được	03	28,004	21,641
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh(ngoại tệ,vàng bạc,chứng khoán)	04	(86,239)	155,780
Thu nhập khác	05	49,972	(22,216)
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro	06	8,069	50,000
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ(*)	07	(377,407)	(129,283)
Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ(*)	08	(95,705)	(72,063)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động</b>	<b>09</b>	<b>45,328</b>	<b>309,186</b>
<b>Những thay đổi về tài sản hoạt động</b>			
(Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác	10	(6,302,577)	(504,814)
(Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán	11	(2,137,812)	(47,837)
(Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	12	-	3,420
(Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng	13	(2,215,816)	(2,146,998)
Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản	14	(1,168)	(104,881)
(Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động	15	423,931	(2,163,772)
<b>Những thay đổi về công nợ hoạt động</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN	16	(633,283)	(1,020,353)
Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng	17	6,248,810	(2,315,443)
Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả kho bạc nhà nước)	18	4,978,881	1,765,635

Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)	19	(1,456,913)	1,447,247
Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	20	(15,900)	252,215
Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	21	-	(2,439)
Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động	22	(626,986)	126,247
Chi từ các quỹ của TCTD(*)	23	-	(3,515)
<b>I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>24</b>	<b>(1,693,505)</b>	<b>(4,406,102)</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
Mua sắm tài sản cố định(*)	25	(27,099)	(23,504)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	26	931	44,100
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ(*)	27	(1,207)	-
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, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác)(*)	31	5,309	(18,904)
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)	32	-	22,205
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	33	104,490	122,579
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>34</b>	<b>82,424</b>	<b>146,476</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu	35	1,050,000	-
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	36	-	-
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(*)	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	-	-
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>41</b>	<b>1,050,000</b>	<b>- 2</b>

<b>IV.Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>42</b>	<b>(561,081)</b>	<b>(4,259,626)</b>
V.Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ	43	3,828,757	5,714,328
VI.Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá	44	-	-
<b>VII.Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ</b>	<b>45</b>	<b>3,267,676</b>	<b>1,454,702</b>

Số liệu trong báo cáo chưa được kiểm toán

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011

<p><b>LẬP BIỂU</b></p> <p></p> <p><b>Phạm Thị Đông Thành</b></p>	<p><b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b></p> <p></p> <p><b>Lê Cẩm Tú</b></p>	<p><b>TỔNG GIÁM ĐỐC</b></p> <p></p> <p><i>Bùi Thị Mai</i></p>
---	--	--