

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 4/2011**

**TD - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG LẺ - PPTT - QUÝ 4.2011**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được	01	5,289,281	2,681,819
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả	02	(4,769,780)	(2,364,568)
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được	03	37,459	20,961
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh(ngoại tệ,vàng bạc,chứng khoán)	04	(104,892)	141,027
Thu nhập khác	05	78,533	(24,542)
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro	06	10,004	83,280
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ(*)	07	(613,709)	(328,918)
Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ(*)	08	(81,802)	(85,063)
<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>(154,906)</b>	<b>123,996</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	553,522	1,608,977
(Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán	11	(4,424,455)	(1,615,782)
(Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	12	-	5,210
(Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng	13	(1,241,152)	(5,331,512)
Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản	14	(88,072)	(115,728)
(Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động	15	904,929	(3,225,658)
<b>Những thay đổi về công nợ hoạt động</b>			
Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN	16	1,218,797	(430,266)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng	17	1,292,413	2,876,824
Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng(bao gồm cả kho bạc nhà nước)	18	2,191,383	2,635,196
Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá(ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)	19	(801,407)	2,184,284
Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	20	(497,988)	635,364
Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	21	-	14,688
Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động	22	(673,016)	776,293
Chi từ các quỹ của TCTD(*)	23	-	-
<b>I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>24</b>	<b>(1,719,952)</b>	<b>141,886</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
Mua sắm tài sản cố định(*)	25	(32,951)	(66,645)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	26	23,831	147,556
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	6,693	(102,804)
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	-	23,348
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	33	104,490	4,971
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>34</b>	<b>100,856</b>	<b>6,426</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	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia(*)	38	-	(177,345)
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>(177,345)</b>
<b>IV.Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>42</b>	<b>(569,096)</b>	<b>(29,033)</b>
<b>V.Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ</b>	<b>43</b>	<b>3,828,757</b>	<b>5,714,328</b>
<b>VI.Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII.Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ</b>	<b>45</b>	<b>3,259,661</b>	<b>5,685,295</b>

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2012

**LẬP BIỂU**



**Phạm Thị Đông Thành**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Lê Cẩm Tú**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**




*Bùi Thị Mai*