

Đơn vị báo cáo:

Ngân hàng TMCP Nam Việt

Mẫu số :- B03/TCTD
(Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-
NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc
NHNN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2013

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	(1)	(2)	(3)	(4)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được		499,056,702,971	1,101,879,187,582
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)		(794,607,165,338)	(1,052,280,697,124)
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		1,113,819,452	7,508,746,693
4	Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		(2,205,686,889)	(13,137,029,784)
5	Thu nhập khác		(840,353,139)	(83,743,178,927)
6	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp, bằng nguồn rủi ro		4,000,000	
7	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)		(250,169,881,821)	(183,852,606,674)
8	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)		-	(22,714,935,362)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			(547,648,564,764)	(246,340,513,596)
Những thay đổi về tài sản hoạt động				
9	(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác			
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán		(496,393,257,855)	613,733,790,857
11	(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		(2,242,317,143)	(2,450,549,355)
12	(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng		(1,428,815,141,837)	(316,440,761,184)
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản		-	(9,518,814,931)
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		(299,529,661,601)	80,085,217,355
Những thay đổi về công nợ hoạt động				
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN		(732,185,695,526)	(51,238,062,951)
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi và vay các TCTD		(93,841,343,225)	(2,772,497,518,115)
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)		6,229,548,875,193	3,092,873,798,200
18	Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ GTCG được tính vào hoạt động tài chính)		(3,572,594,472,564)	(259,697,875,200)
19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD phải chịu rủi ro		(37,955,401,789)	(33,635,792,500)

Đơn vị báo cáo:

Ngân hàng TMCP Nam Việt

Mẫu số :- B03/TCTD
(Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-
NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc
NHNN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2013

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	(1)	(2)	(3)	(4)
20	Tăng/ (Giảm) các công cụ TC phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		-	-
21	Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động		263,610,231,684	(27,787,973,759)
22	Chi từ các quỹ của TCTD (*)			(23,424,813,233)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(718,046,749,427)	(1,183,807,450,126)
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1	Mua sắm TSCĐ (*)		(1,414,931,952)	(2,846,718,301)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		1,200,000	
3	Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)		(43,583,302)	
4	Mua sắm bất động sản đầu tư (*)			
5	Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư			
6	Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*)			
7	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) (*)		-	
8	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)			
9	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn			13,082,397,042
II	Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư		(1,457,315,254)	10,235,678,741
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1	Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/ hoặc phát hành cổ phiếu			
2	Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác			
3	Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác (*)			
4	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*)		-	(150,414)
5	Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ (*)		-	
6	Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ			

Đơn vị báo cáo:

Ngân hàng TMCP Nam Việt

Mẫu số :- B03/TCTD
(Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-
NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc
NHNN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý II năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	(1)	(2)	(3)	(4)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		-	(150,414)
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(719,504,064,681)	(1,173,571,921,799)
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ		1,861,465,559,576	4,345,291,628,773
VI	Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá			
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ	VII.27	1,141,961,494,895	3,171,719,706,974

LẬP BẢNG

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TP HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Liên

Huỳnh Vĩnh Phát



DANG QUANG MINH

