

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý II năm 2009

STT	CHỈ TIÊU	Kỳ này	Kỳ trước
	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	Lợi nhuận trước thuế	172,350,180,390	80,874,004,685
	Điều chỉnh cho các khoản		
02	- Khấu hao tài sản cố định	4,230,416,511	3,298,288,878
03	- Dự phòng rủi ro tín dụng, giảm giá, đầu tư tăng thêm/hoàn nhập trong năm.	10,469,312,678	(158,290,000)
04	- Lãi và phí phải thu trong kỳ (thực tế chưa thu)	(262,934,355,765)	(182,952,723,199)
05	- Lãi và phí phải trả trong kỳ (thực tế chưa trả)	170,880,825,164	183,981,528,548
06	- Lãi lỗ do thanh lý các khoản đầu tư, góp dài hạn vào đơn vị khác, lãi/cổ tức nhận được, lợi nhuận được chia từ hợp đồng đầu tư, góp vốn dài hạn	(6,659,850,000)	-
07	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	436,527,023	7,826,442,092
08	- Các điều chỉnh khác	-	-
	Những thay đổi về tài sản và công nợ hoạt động		
	Những thay đổi về tài sản hoạt động	-	
09	- Tăng, giảm tiền vàng gửi và cho vay các TCTD khác	(527,127,541,111)	(6,966,373,087)
10	- Tăng, giảm các khoản về chứng khoán kinh doanh	152,476,866,667	100,000,000,000
11	- Tăng, giảm các công cụ tài chính phái sinh và các TS tài chính khác	-	368,865,092
12	- Tăng giảm các khoản cho vay khách hàng	(1,219,481,602,178)	367,979,914,100
13	- Tăng giảm lãi và phí phải thu	182,952,723,199	124,200,304,363
14	- Giảm, tăng nguồn dự phòng bù đắp tổn thất các khoản khác	-	-
15	- Tăng giảm khác về tài sản hoạt động	(23,555,767,319)	(285,344,232,648)
	Những thay đổi về công nợ hoạt động		
16	- Tăng, giảm các khoản Nợ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước	-	-
17	- Tăng, giảm các khoản tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng	4,472,042,573,226	(1,459,188,628,821)
18	- Tăng, giảm tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả KBNN)	1,143,886,449,317	699,586,544,487
19	- Tăng, giảm các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	-	-
20	- Tăng, giảm vốn tài trợ, UTĐT, cho vay TCTD chịu rủi ro	(11,670,347,081)	(425,122,335)
21	- Tăng, giảm giấy tờ có giá, ngoại trừ GTCG được tính vào hoạt động tài chính	-	-
22	- Tăng, giảm lãi, phí phải trả	(183,981,528,548)	(132,951,924,477)
23	- Tăng, giảm khác về công nợ hoạt động	(23,690,359,345)	(66,472,528,401)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập	4,050,624,522,828	(566,343,930,723)
24	Thuế TNDN đã nộp	(6,468,501,171)	(43,316,549,306)
25	Chi từ các quỹ của TCTD	4,924,743,147	(1,392,598,000)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4,049,080,764,804	(611,053,078,029)
	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		
01	Mua sắm, tài sản cố định	(13,409,306,781)	(5,776,038,458)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
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	250,450,000,000	-
08	Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	-	-
09	Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	6,659,850,000	-

II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	243,700,543,219	(5,776,038,458)
	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
01	Tăng vốn cổ phần từ góp vốn hoặc phát hành cổ phiếu	-	-
02	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	-	-
03	Tiền chi 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	-	-
04	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia	(166,434,382,657)	-
05	Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ	(2,605,119,600)	-
06	Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ	-	-
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(169,039,502,257)	-
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4,123,741,805,766	(616,829,116,487)
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ	2,157,687,837,997	2,774,516,954,484
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tồn cuối năm	6,281,429,643,763	2,157,687,837,997

Hà nội, ngày 18 tháng 07 năm 2009

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

ĐÀO VĂN QUÝ

NINH THỊ LAN PHƯƠNG

NGUYỄN VĂN LÊ