

CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ TÀI CHÍNH

NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

230 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 6 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh

Mẫu số: B02a/TCTD (Ban hành theo Thông
tư 49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm
2014)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2015


Đơn vị tính: Đồng VN

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			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		147,010,688,172	137,980,306,366
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)		(45,066,938,387)	(37,887,449,700)
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		1,600,897,649	1,864,823,524
4	Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		20,083,077	9,460,009
5	Thu nhập khác		1,436,018,525	2,091,831,121
6	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn rủi ro			
7	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)		(25,782,291,744)	(23,689,105,484)
8	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)		(18,508,099,616)	(16,514,883,671)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động			60,710,357,676	63,854,982,165
Những thay đổi về tài sản hoạt động				
9	(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác			
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán			
11	(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		(209,355,461,643)	(233,407,564,101)
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản		(401,528,713)	-
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		18,337,726,213	(14,124,206,437)
Những thay đổi về công nợ hoạt động				
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN			
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng		244,543,489,852	102,438,461,929
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)		14,987,997,168	(12,398,113,267)
18	Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)			
19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro			
20	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		(8,952,237,872)	(7,422,758,281)
22	Chi từ các quỹ của TCTD (*)		-	(4,399,198,400)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		119,870,342,681	(105,458,396,392)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mua sắm tài sản cố định (*)		(1,590,465,730)	(93,897,276)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		3,272,727	231,818,182
3	Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)			
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			
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(1,587,193,003)	137,920,906
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 có 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 có 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 (*)		(5,498,515,320)	(50,805,353,145)
5	Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ (*)			
6	Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ			
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(5,498,515,320)	(50,805,353,145)
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		112,784,634,358	(156,125,828,631)
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ		155,178,766,986	313,030,462,043
VI	Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá		(5,087,164,274)	(1,725,866,426)
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ		262,876,237,070	155,178,766,986

TP. HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2016

Lập bảng



Nguyễn Lê Hải Hiền

Kế toán trưởng



Hồ Châu Hương

Tổng giám đốc



Phạm Lê Hiền