

Công ty TNHH Một thành viên Cho thuê Tài chính
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

B04/TCTD

	Thuyết minh	Năm 2013 VNĐ	Năm 2012 VNĐ (trình bày lại)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được		141.848.980.104	155.862.130.422
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả		(38.584.515.130)	(50.254.584.363)
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		1.129.329.149	1.315.925.851
Chênh lệch số tiền thực thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ		12.011.052	156.740.012
Thu nhập khác		897.865.576	1.956.947.521
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý công vụ		(26.103.358.668)	(28.181.942.832)
Tiền thuế thu nhập thực nộp trong năm	16.1	(19.773.287.157)	(19.196.364.932)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và nợ phải trả		59.427.024.926	61.658.851.679
Những thay đổi về tài sản hoạt động			
Tăng các khoản cho thuê tài chính		(19.885.819.461)	(18.766.586.919)
Giảm khác về tài sản hoạt động		2.645.180.212	20.243.849.646
Những thay đổi về công nợ hoạt động			
Tăng/(giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD		89.855.020.000	(116.014.172.000)
Tăng/(giảm) tiền gửi của khách hàng		10.745.534.144	(9.728.167.545)
(Giảm)/tăng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay chịu rủi ro		(24.650.667.222)	152.738.666.805
(Giảm)/tăng khác về công nợ hoạt động		(1.952.408.914)	1.913.291.240
Chi từ các quỹ của Công ty	17.1	(1.297.573.300)	(9.345.689.007)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		114.886.290.385	82.700.043.899
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Mua sắm tài sản cố định		(41.867.000)	(1.670.050.000)
Lưu chuyển tiền thuần sử dụng cho hoạt động đầu tư		(41.867.000)	(1.670.050.000)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Lợi nhuận đã chuyển về Ngân hàng mẹ	17.1	(32.000.000.000)	(83.620.727.873)
Lưu chuyển tiền thuần sử dụng cho hoạt động tài chính		(32.000.000.000)	(83.620.727.873)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm		82.844.423.385	(2.590.733.974)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	24	231.895.561.003	234.486.294.977
Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá		(1.709.522.345)	-
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	24	313.030.462.043	231.895.561.003

Người lập:

Người kiểm soát:

Người phê duyệt:






Bà Nguyễn Lê Hải Hiền
Kế toán

Bà Hồ Thủy Hương
Kế toán Trưởng

Ông Lưu Huỳnh
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 24 tháng 3 năm 2014