

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

Quý 1 năm 2010

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)
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được		14,923,878,107	18,380,539,352
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)		(3,668,403,800)	(3,213,369,473)
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		158,356,311	(13,285,814)
4	Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		2,132,487	(562,849)
5	Thu nhập khác		260,611,513	34,040,960
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 (*)		(2,303,491,906)	(2,096,281,244)
8	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)		(1,241,143,170)	(2,433,093,419)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động</b>			<b>8,131,939,542</b>	<b>10,657,987,513</b>
<b>Những thay đổi về tài sản hoạt động</b>				
9	(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác		(3,015,000,000)	90,351,594,000
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		(77,602,291,643)	5,652,595,870
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản			
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		49,911,181,088	4,453,139,818
<b>Những thay đổi về công nợ hoạt động</b>				
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN			
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng		(23,161,000,000)	(9,147,200,000)
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)		(12,971,382,778)	1,766,177,132
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		(2,386,535,741)	(263,528,223)
22	Chi từ các quỹ của TCTD (*)		(1,035,257,300)	(2,276,028,100)
I	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>(62,128,346,832)</b>	<b>101,194,738,010</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				

1	Mua sắm tài sản cố định (*)		(12,382,500)	
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ			
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 t-ư, 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 t-ư, 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	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(12,382,500)</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1	Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu		100,000,000,000	
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 (*)		(5,999,338,071)	(4,500,000,000)
5	Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ (*)			
6	Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ			
III	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>94,000,661,929</b>	<b>(4,500,000,000)</b>
IV	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>		<b>31,859,932,597</b>	<b>96,694,738,010</b>
V	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ</b>		<b>75,401,825,037</b>	<b>23,204,441,026</b>
VI	<b>Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá</b>		<b>(4,909,632)</b>	<b>1,082,037</b>
VII	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ</b>		<b>107,256,848,002</b>	<b>119,900,261,073</b>

Lập bảng

  
Hà Chi Lê Tuyết

Kế toán trưởng

  
Hà Thủy Hương

Ngày 16 tháng 04 năm 2010

Tổng giám đốc

  
HỒ TÔNG GIÁM ĐỐC  
  
Phạm Lê Kiên