

CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ TÀI CHÍNH

NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Tầng 1, Tầng 2, Tòa nhà 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường Võ Thị Sáu - 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 II năm 2022

Đơn vị tính: Đồng VN

STT	Chỉ 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		154,267,152,053	133,010,320,366
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)		(56,799,409,317)	(44,094,038,904)
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		(269,432,772)	(243,941,842)
4	Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		1,360	3,274,602
5	Thu nhập khác		1,062,209,426	732,639,225
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 (*)		(26,794,235,689)	(16,534,570,216)
8	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)		(275,005,827)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động			71,191,279,234	72,873,683,231
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		(287,675,554,316)	(435,349,940,775)
13	Giảm nguồn dự phòng để xử lý rủi ro, xử lý, bù đắp tổn thất các khoản		-	-
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		47,623,736,375	(34,669,183,790)
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		252,000,000,000	455,000,000,000
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng		33,165,277,578	5,225,138,408
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		(1,114,990,121)	(5,801,013,252)
22	Chi từ các quỹ của TCTD (*)		(2,648,116,310)	(7,083,669,200)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		112,541,632,440	50,195,014,622
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 (*)		(1,390,403,400)	(951,582,366)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-	245,545,455
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		(1,390,403,400)	(706,036,911)
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	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			
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		111,151,229,040	49,488,977,711
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ		516,662,527,529	519,079,210,361
VI	Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá		291,009,635	(51,895,539)
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ		628,104,766,204	568,516,292,533

TP. HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2022

Lập bảng


Nguyễn Lê Hải Hiền

Kế toán trưởng


Hồ Thủy Hương

Tổng giám đốc




PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Kiên