

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009

STT	CHỈ TIÊU	Quý I.2009	Năm 2008
	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	Lợi nhuận trước thuế	80,874,004,685	269,360,619,182
	Điều chỉnh cho các khoản		
02	- Khấu hao tài sản cố định	3,298,288,878	10,527,785,795
03	- Dự phòng rủi ro tín dụng, giảm giá, đầu tư tăng thêm/hoàn nhập trong năm.	(158,290,000)	32,057,879,965
04	- Lãi và phí phải thu trong kỳ (thực tế chưa thu)	(182,952,723,199)	(124,200,304,363)
05	- Lãi và phí phải trả trong kỳ (thực tế chưa trả)	183,981,528,548	132,951,924,477
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	-	(2,964,659,000)
07	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	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	(6,966,373,087)	3,192,643,813,087
10	- Tăng, giảm các khoản về chứng khoán kinh doanh	100,000,000,000	(2,058,491,940,889)
11	- Tăng, giảm các công cụ tài chính phái sinh và các TS tài chính khác	368,865,092	(368,865,092)
12	- Tăng giảm các khoản cho vay khách hàng	367,979,914,100	(2,069,196,636,595)
13	- Tăng giảm lãi và phí phải thu	124,200,304,363	155,877,605,423
14	- Giảm, tăng nguồn dự phòng bù đắp tổn thất các khoản khác	-	-
15	- Tăng giảm khác về tài sản hoạt động	(285,344,232,648)	486,478,762,252
	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	(1,459,188,628,821)	(4,856,700,782,776)
18	- Tăng, giảm tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả KBNN)	699,586,544,487	6,703,273,444,793
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	(425,122,335)	(26,426,408,750)
21	- Tăng, giảm giấy tờ có giá, ngoại trừ GTCG được tính vào hoạt động tài chính	-	-
22	- Tăng, giảm lãi, phí phải trả	(132,951,924,477)	(131,134,095,908)
23	- Tăng, giảm khác về công nợ hoạt động	(66,472,528,401)	79,289,270,609
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập	(566,343,930,723)	1,792,977,412,210
24	Thuế TNDN đã nộp	(43,316,549,306)	(54,638,960,096)
25	Chi từ các quỹ của TCTD	(1,392,598,000)	(4,076,575,548)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(611,053,078,029)	1,734,261,876,566
	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		
01	Mua sắm, tài sản cố định	(5,776,038,458)	(490,704,223,143)
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	-	(365,559,000,000)
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	-	2,964,659,000

II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(5,776,038,458)	(853,298,564,143)
	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	-	(95,975,683,200)
05	Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ	-	(2,351,398,000)
06	Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ	-	-
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-	(98,327,081,200)
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(616,829,116,487)	782,636,231,223
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ	2,774,516,954,484	1,991,880,723,261
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tồn cuối năm	2,157,687,837,997	2,774,516,954,484

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

NGÔ THỊ VÂN

NINH THỊ LAN PHƯƠNG

NGUYỄN VĂN LÊ