

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

Quý 04 năm 2010

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4	
		Năm 2010	Năm 2009
<b>I</b>	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được	2,994,416,009,042	1,608,021,021,009
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả	(1,999,525,418,477)	(981,005,984,017)
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được	37,846,667,132	21,289,823,462
4	Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, vàng bạc, ngoại tệ	122,353,507,937	(35,538,228,166)
5	Thu nhập khác	31,095,011,355	10,551,360,457
6	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro	1,128,468,022	1,196,697,307
7	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ	(648,653,646,764)	(326,402,294,889)
8	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ	(100,089,876,136)	(74,070,958,667)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động</b>	<b>438,570,722,111</b>	<b>224,041,436,496</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	(1,846,574,583,333)	(539,945,967,637)
10	(Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán	(3,564,419,853,213)	(2,423,694,232,911)
11	(Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	3,663,026,809	(3,294,161,717)
12	(Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng	(11,672,405,922,614)	(6,576,048,773,143)
13	(Tăng)/Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản (tín dụng, chứng khoán, đầu tư dài hạn)	0	0
14	(Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động	(2,094,214,047,138)	(86,929,711,013)
	<b>Những thay đổi về công nợ hoạt động</b>		
15	Tăng/(Giảm) các khoản nợ Chính phủ và NHNN	903,716,150,812	0
16	Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD	3,328,134,888,421	7,708,319,757,255
17	Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả KBNN)	10,954,458,465,668	5,178,241,316,610
18	Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)	5,745,355,768,404	0
19	Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro	448,514,057,793	6,411,251,651
20	Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	2,899,590,560	0
21	Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động	(90,640,442,067)	(3,012,666,931)
22	Chi từ các quỹ của TCTD	(12,281,885,864)	(5,515,626,503)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>2,544,775,936,349</b>	<b>3,478,572,622,157</b>
<b>II</b>	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		
1	Mua sắm tài sản cố định	(792,584,293,264)	(108,443,030,549)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	397,407,298
3	Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
4	Mua sắm bất động sản đầu tư	0	0
5	Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư	0	0
6	Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư	0	0



STT	Chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4	
		Năm 2010	Năm 2009
7	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	(6.500.000.000)	(36.000.000.000)
8	Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	0	501.000.000.000
9	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	36.703.891.030	37.475.000.000
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>(762,380,402,234)</b>	<b>394,429,376,749</b>
<b>III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1	Tăng vốn điều lệ	1,547,519,070,000	0
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	0	0
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	0	0
4	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia	(249,379,767,500)	(223,467,028,500)
5	Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ	(303,054,000)	(2,605,119,600)
6	Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ	0	0
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>1,297,836,248,500</b>	<b>(226,072,148,100)</b>
IV	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>3,080,231,782,615</b>	<b>3,646,929,850,806</b>
V	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ</b>	<b>6,421,446,399,840</b>	<b>2,774,516,549,034</b>
VI	<b>Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ</b>	<b>9,501,678,182,455</b>	<b>6,421,446,399,840</b>

Lập bảng

Kế toán trưởng

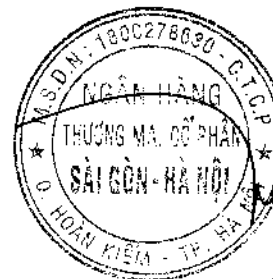
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011

Tổng Giám đốc



*Lê Thủy Dung*  
Lê Thủy Dung

*Nguyễn Văn Lê*



*Nguyễn Văn Lê*