

NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Trụ sở : 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM

Tel:84.8.38210055 - 38292312

Telex: 812690 EIB.VT - Swift: EBVIVNVX

Fax: 84.8.382960063 - 84.8.38216913

Mẫu số: - B04a/TCTD: đối với BCTC
(Ban hành theo QĐ số 16 /2007/QĐ-NHNN
ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (BÁO CÁO RIÊNG CỦA NGÂN HÀNG)

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được		4.471.008	3.517.043
02	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)		(3.037.205)	(2.666.439)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được		68.018	236.143
04	Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)		(63.708)	(56.573)
05	Thu nhập khác		6.121	148
06	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn rủi ro		5.924	1.684
07	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)		(662.441)	(277.449)
08	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)		(344.056)	(173.352)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động			443.661	581.205
Những thay đổi về tài sản hoạt động			(2.111.506)	(4.442.167)
09	(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác		(10.488.069)	(2.574.886)
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán		2.548.033	2.709.185
11	(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác		-	16.848
12	(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng		5.146.862	(4.230.013)
13	(Tăng)/ Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản		(32.717)	-
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động		714.385	(363.301)
Những thay đổi về công nợ hoạt động			(12.064.005)	5.855.123
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN		(1.293.048)	(304.171)
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng		(10.931.939)	4.609.225
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)		(1.324.957)	497.767
18	Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)		(2.816.440)	1.976.190
19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro		-	102
20	Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác		(68.330)	6.873

21	Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động		4.388.126	(930.408)
22	Chi từ các quỹ của TCTD (*)		(17.417)	(455)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(13.731.850)	1.994.161
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
01	Mua sắm tài sản cố định (*)		(26.186)	(109.356)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-	17
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 (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác) (*)		(1.653.342)	(305.251)
08	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)		13.388	41.390
09	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn		33	(30.999)
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(1.666.107)	(404.199)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
01	Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu		-	-
02	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		-	-
03	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 (*)		-	-
04	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*)		(1.729.732)	-
05	Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ (*)		-	-
06	Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ		-	-
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(1.729.732)	-
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(17.127.689)	1.589.962
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ		50.445.486	30.020.751
VI	Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá		(54.726)	(14.477)
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ		33.263.071	31.596.236

LẬP BẢNG



Phạm Thanh Hoàng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2012

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH THỊ THU THẢO