

NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Trụ sở : 7 Lê Thị Hồng Gấm, 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 HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ****(Theo phương pháp trực tiếp)**

(Dạng đầy đủ)


Quý IV năm 2010

STT	Chỉ 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	01	6,704,252,220,348	4,333,409,738,760
02	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)	02	(3,988,948,454,751)	(2,472,090,113,026)
03	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được	03	443,254,453,659	210,880,454,305
04	Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)	04	(110,344,436,566)	228,017,772,863
05	Thu nhập khác	05	80,922,307,618	7,424,435,150
06	Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn rủi ro	06	27,812,056,462	22,847,932,583
07	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)	07	(901,171,127,928)	(818,002,703,678)
08	Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)	08	(503,656,199,281)	(324,417,173,338)
			1,752,120,819,561	1,188,070,343,619
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động				
Những thay đổi về tài sản hoạt động			(49,287,001,947,084)	(19,399,130,289,667)
09	(Tăng)/ Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác	09	(9,123,136,014,283)	(688,000,000,000)
10	(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán	10	(12,099,969,932,380)	(876,742,617,738)
11	(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	11	(12,725,711,173)	49,113,569,844
12	(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng	12	(23,966,514,585,697)	(17,405,944,062,494)
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản	13	-	(135,629,286,882)
14	(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động	14	(4,084,655,703,551)	(341,927,892,397)
Những thay đổi về công nợ hoạt động			63,455,626,617,801	16,761,282,574,287
15	Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN	15	494,773,097,468	1,584,120,909,698
16	Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng	16	30,841,939,101,711	962,545,856,439
17	Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)	17	19,384,198,864,666	7,888,734,364,867
18	Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)	18	12,631,755,008,862	6,769,828,626,534
19	Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro	19	(4,958,794,171)	(6,793,558,504)

mm

20	Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	20	-	-
21	Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động	21	145,925,726,036	(396,216,547,377)
22	Chi từ các quỹ của TCTD (*)	22	(38,006,386,771)	(40,937,077,370)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		15,920,745,490,278	(1,449,777,371,761)
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
01	Mua sắm tài sản cố định (*)	23	(228,093,167,154)	(344,502,891,408)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	24	181,290,956,610	281,694,546
03	Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)	25		
04	Mua sắm bất động sản đầu tư (*)	26		
05	Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư	27		
06	Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*)	28		
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) (*)	29	(571,736,517,239)	(60,043,110,000)
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)	30	44,476,369,580	12,908,000,000
09	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	31	31,910,510,995	71,651,329,630
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(542,151,847,208)	(319,704,977,232)
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
01	Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu	32	-	
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	33		
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 (*)	34		
04	Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*)	35	(352,003,200,000)	(573,439,405,600)
05	Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ (*)	36		
06	Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ	37		
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(352,003,200,000)	(573,439,405,600)
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		15,026,590,443,070	(2,342,921,754,593)
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ	38	15,043,519,990,797	17,385,638,989,568
VI	Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá		1,043,440,136	802,755,822
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ	38	30,071,153,874,003	15,043,519,990,797

LẬP BẢNG



Phạm Thanh Hoàng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Tp, HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2011

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH THỊ THU THẢO