

9.6. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 (phương pháp trực tiếp)

Mẫu B04/TCTD-HN
(Ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

| | 2022 Triệu VND | 2021 Triệu VND |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | |
| 01 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được | 31.743.193 | 37.019.925 |
| 02 Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả | (21.841.721) | (20.981.622) |
| 03 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được | 757.558 | 600.383 |
| 04 Chênh lệch số tiền thực thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán | 260.627 | 1.087.900 |
| 05 Thu nhập khác | 60.297 | 238.319 |
| 06 Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý, bù đắp bằng nguồn rủi ro | 626.930 | 623.028 |
| 07 Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý | (4.340.550) | (4.298.311) |
| 08 Tiền thuế thu nhập thực nộp trong năm | (502.344) | (1.244.609) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và nợ hoạt động | 6.763.990 | 13.045.013 |
| Những thay đổi về tài sản hoạt động | | |
| 09 Tăng các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | (2.059.212) | (8.496.184) |
| 10 (Tăng)/giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán | (7.901.835) | 4.368.164 |
| 11 Tăng các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | (17.324) | (118.576) |
| 12 Tăng các khoản cho vay khách hàng | (23.217.091) | (56.778.814) |
| 13 Giảm nguồn dự phòng để xử lý rủi ro, xử lý, bù đắp tổn thất | (2.907.739) | (6.736.609) |
| 14 Tăng khác về tài sản hoạt động | (7.011.932) | (10.881.861) |
| Những thay đổi về nợ hoạt động | | |
| 15 Tăng các khoản nợ Chính phủ và NHNNVN | 8.204.210 | 901.271 |
| 16 (Giảm)/tăng tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng khác | (1.448.614) | 40.770.160 |
| 17 Tăng tiền gửi của khách hàng | 34.478.765 | 23.615.099 |
| 18 (Giảm)/tăng phát hành giấy tờ có giá | (9.851.906) | 15.258.035 |
| 19 (Giảm)/tăng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà tổ chức tín dụng chịu rủi ro | (3.336.565) | 1.439.203 |
| 21 Tăng khác về nợ hoạt động | 6.042.059 | 1.305.448 |
| I LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | (2.263.194) | 17.690.349 |

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

| | 2022 Triệu VND | 2021 Triệu VND |
|--|--------------------|-------------------|
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | |
| 01 Mua sắm tài sản cố định | (71.255) | (195.065) |
| 02 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định | 15.151 | (9.874) |
| 08 Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác | 6.119 | 1.500 |
| 09 Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn | 4.226 | 3.750 |
| II LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | (45.759) | (199.689) |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | |
| 01 Tăng vốn điều lệ | - | 6.739.434 |
| 04 Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia | (122) | (933) |
| III LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | (122) | 6.738.501 |
| IV LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM | (2.309.075) | 24.229.161 |
| V TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM | 71.809.167 | 47.580.006 |
| VII TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM (THUYẾT MINH 36) | 69.500.092 | 71.809.167 |

Ngày 20 tháng 3 năm 2023

Người lập:

Người kiểm soát

Người duyệt:






Nguyễn Thị Liên
Trưởng phòng Kế toán
Tổng hợp

Ngô Thị Vân
Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc
Ngô Thu Hà