

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Mẫu B04/TCTD-HN

cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 (Phương pháp trực tiếp)

STT	Chi tiêu	2019 Triệu VND	2018 Triệu VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được	66.956.606	54.473.260
02	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả	(31.567.168)	(27.395.363)
03	Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ nhận được	4.306.844	3.402.492
04	Chênh lệch số tiền thực thu và thực chi từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán	3.068.655	3.203.390
05	Chi phí khác đã trả	(115.005)	(42.957)
06	Tiền thu từ các khoản nợ đã được xử lý, bù đắp bằng nguồn rủi ro	3.179.526	3.272.247
07	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ	(14.532.712)	(12.787.284)
08	Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp trong năm	(4.827.328)	(2.585.774)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và nợ hoạt động		26.469.418	21.540.011
(Tăng)/giảm về tài sản hoạt động			
09	Các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác	2.189.341	2.306.008
10	Các khoản về kinh doanh chứng khoán	(17.562.680)	(14.454.777)
11	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	177.671	556.371
12	Các khoản cho vay khách hàng	(102.840.133)	(88.432.298)
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản cho vay	(4.502.397)	(4.083.722)
14	Tài sản hoạt động khác	(3.354.149)	(2.666.699)
Tăng/(giảm) về nợ hoạt động			
15	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	1.680.491	(80.699.753)
16	Các khoản tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác	(2.906.994)	9.581.876
17	Các khoản tiền gửi của khách hàng	126.521.754	93.409.398
18	Các khoản phát hành giấy tờ có giá	(77.572)	3.246.793
19	Các khoản vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro	(5.372)	2.650
21	Công nợ hoạt động khác	720.675	824.980
22	Chi từ các quỹ của tổ chức tín dụng	(1.434.221)	(1.365.175)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	25.075.832	(60.234.337)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Mẫu B04/TCTD-HN

cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 (Phương pháp trực tiếp - tiếp theo)

STT	Chi tiêu	2019 Triệu VND	2018 Triệu VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
01	Mua sắm tài sản cố định	(1.005.065)	(1.133.639)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	11.589	6.767
03	Tiền chi cho thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	(6.315)	(1.692)
04	Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	95.773	2.628.038
05	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	154.582	129.753
06	Tiền thu từ cổ tức đã có quyết định từ năm trước	42.989	-
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(706.447)	1.629.227
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
01	Tăng vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu	1.111.088	-
02	Thặng dư vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu	4.995.389	-
03	Cổ tức đã trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia	(2.219.483)	(2.914.981)
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.886.994	(2.914.981)
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	28.256.379	(61.520.091)
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu năm	244.014.156	305.534.247
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối năm (Thuyết minh 36)	272.270.535	244.014.156

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Người lập:

Người duyệt:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Ông Lê Hoàng Tùng

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến



Phó phòng
Chính sách Tài chính Kế toán



Kế toán Trưởng




Phó Tổng Giám đốc