

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Mẫu B04/TCTD-HN
(Ban hành theo Thông tư
số 49/2014/TT-NHNN
ngày 31 tháng 12 năm 2014)

cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Phương pháp trực tiếp)

STT	Chỉ tiêu	2020 Triệu VND	2019 Triệu VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được	70.063.617	66.956.606
02	Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả	(33.194.191)	(31.567.168)
03	Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ nhận được	6.607.317	4.306.844
04	Chênh lệch số tiền thực thu và thực chi từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán	3.464.399	3.068.655
05	Chi phí khác đã trả	(628.988)	(115.005)
06	Tiền thu từ các khoản nợ đã được xử lý, bù đắp bằng nguồn rủi ro	2.421.725	3.179.526
07	Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý	(14.525.026)	(14.532.712)
08	Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp trong năm	(4.680.317)	(4.827.328)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và nợ hoạt động		29.528.536	26.469.418
(Tăng)/giảm về tài sản hoạt động			
09	Các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác	4.040.576	2.189.341
10	Các khoản về kinh doanh chứng khoán	10.336.784	(17.562.680)
11	Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	98.312	177.671
12	Các khoản cho vay khách hàng	(105.081.370)	(102.840.133)
13	Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản cho vay	(2.805.965)	(4.502.397)
14	Tài sản hoạt động khác	1.613.500	(3.354.149)
Tăng/(giảm) về nợ hoạt động			
15	Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	(51.188.811)	1.680.491
16	Các khoản tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác	29.966.748	(2.906.994)
17	Các khoản tiền gửi của khách hàng	103.662.698	126.521.754
18	Các khoản phát hành giấy tờ có giá	(144.015)	(77.572)
19	Các khoản vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro	(5.752)	(5.372)
20	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	52.031	-
21	Công nợ hoạt động khác	7.396.305	720.675
22	Chi từ các quỹ của tổ chức tín dụng	(1.866.142)	(1.434.221)
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	25.603.435	25.075.832

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Mẫu B04/TCTD-HN
(Ban hành theo Thông tư
số 49/2014/TT-NHNN
ngày 31 tháng 12 năm 2014)

cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Phương pháp trực tiếp)

STT	Chi tiêu	2020 Triệu VND	2019 Triệu VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
01	Mua sắm tài sản cố định	(3.001.902)	(1.005.065)
02	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	10.569	11.589
03	Tiền chi cho thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	(3.053)	(6.315)
04	Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	605.274	95.773
05	Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn	83.959	154.582
06	Tiền thu từ cổ tức đã có quyết định từ năm trước	-	42.989
II	Lưu chuyển tiền thuần cho hoạt động đầu tư	(2.305.153)	(706.447)
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	(2.986.115)	(2.219.483)
III	Lưu chuyển tiền thuần (cho)/từ hoạt động tài chính	(2.986.115)	3.886.994
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	20.312.167	28.256.379
V	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu năm	272.270.535	244.014.156
VII	Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối năm (Thuyết minh 36)	292.582.702	272.270.535

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Người lập:

Bà **Nguyễn Thị Thu Hương**

Ông **Lê Hoàng Tùng**

Người duyệt:

Bà **Phùng Nguyễn Hải Yến**



Phó phòng
Chính sách Tài chính Kế toán

Kế toán Trưởng

Phó Tổng Giám đốc