

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)(*)

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2012	Năm 2011
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		14.638.739.234	41.018.191.331
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(4.988.313.788)	(23.174.393.652)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.012.761.198)	(5.596.674.921)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(856.232.988)	(3.417.679.359)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05			(716.300.792)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		14.745.744.032	2.456.932.757
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(16.080.995.251)	(9.049.352.991)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6.446.180.041	1.520.722.373
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21			(25.896.208.375)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22			6.100.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		16.218.394	1.509.524.287
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		16.218.394	(24.380.584.088)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31			
sở hữu				
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32			
phiếu của doanh nghiệp đã phát hành				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			18.605.041.196
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.946.316.400)	(8.919.879.365)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(7.176.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.946.316.400)	2.509.161.831
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2.516.082.035	(20.350.699.884)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.894.319.176	22.240.385.885
nh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			4.633.175
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	4.410.401.211	1.894.319.176

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Thị Thu Hương

Đoàn Vũ Tiến