

Đơn vị báo cáo: VP CTY CP T & XD VIWASEEN - HU

Địa chỉ: 05 Lý Thường Kiệt - TP Huế

Mẫu số B 03-DN  
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-  
BTC ngày 20/03/2006)

### BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)(\*)

Quý II năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu   | Mã số     | Thuyết minh | Quý II năm 2012        | Số đầu năm              |
|--|-----------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 1  | 2         |             | 4                      | 5                       |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |           |             |                        |                         |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác                                | 01        |             | 12.998.414.050         | 35.891.567.000          |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                                     | 02        |             | (2.769.448.521)        | (27.442.402.273)        |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động   | 03        |             | (371.692.646)          | (1.594.204.663)         |
| 4. Tiền chi trả lãi vay  | 04        |             | (840.714.893)          | (1.843.400.060)         |
| 5. Tiền chi nộp thuế TNDN  | 05        |             |                        | (716.300.792)           |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 06        |             | 7.185.501.283          | 37.769.841.025          |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 07        |             | (14.557.052.609)       | (49.276.934.923)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b> |             | <b>1.645.006.664</b>   | <b>(7.211.834.686)</b>  |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |           |             |                        |                         |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                          | 21        |             |                        | (13.567.178.724)        |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                       | 22        |             | 31.100.000             | 6.460.000               |
| 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 vị khác                            | 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        |             | 18.919.836             | 546.027.190             |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b> |             | <b>50.019.836</b>      | <b>(13.014.691.534)</b> |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>   |           |             |                        |                         |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                             | 31        |             |                        |                         |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        |             |                        |                         |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được  | 33        |             |                        | 11.156.494.824          |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34        |             | (4.400.000.000)        | (4.715.427.799)         |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính  | 35        |             |                        |                         |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        |             |                        | (6.875.859.600)         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>40</b> |             | <b>(4.400.000.000)</b> | <b>(434.792.575)</b>    |

|  |           |                        |                         |
|--|-----------|------------------------|-------------------------|
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>    | <b>50</b> | <b>(2.704.973.500)</b> | <b>(20.661.318.795)</b> |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                 | <b>60</b> | <b>3.764.192.212</b>   | <b>22.001.465.152</b>   |
| nh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61        |                        | 3.315.625               |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>  | <b>70</b> | <b>1.059.218.712</b>   | <b>1.343.461.982</b>    |

Lập, ngày 10 tháng 07 năm 2012

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Tổng Giám đốc**

*Lê Thị Thu Hương*

*Đoàn Vũ Tiến*