

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung
có liên quan của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2010 VND	Năm 2009 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	50.509.297.449	38.749.912.855
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(42.840.111.190)	(35.960.950.243)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3.871.531.986)	(3.178.125.244)
4. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1.006.713.572)	-
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	483.992.487	3.170.984.343
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.617.870.954)	(2.874.579.464)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.657.062.234	(92.757.753)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(128.884.500)	(1.028.458.013)
2. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	5.200.000	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	298.091.019	196.488.712
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	174.406.519	(831.969.301)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2.229.591.946)	(487.742.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2.229.591.946)	(487.742.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(398.123.193)	(1.412.469.054)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	8.575.219.813	9.987.688.867
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	8.177.096.620	8.575.219.813

Giám đốc

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hồng Loan

Đặng Thị Như

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2011