

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		125,236,958,181	113,402,328,100
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-85,857,048,531	-86,928,211,253
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-19,956,332,456	-17,302,634,800
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-2,477,795,500	-1,633,029,500
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		196,913,374	44,992,300
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-12,945,493,076	-4,802,296,400
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>4,197,201,992</b>	<b>2,781,148,447</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-1,128,715,059	-161,133,672
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		180,000,000	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-3,505,018,589	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	6,040,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,531,466,528	2,023,855,914
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-2,922,267,120</b>	<b>7,902,722,242</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	-5,872,280,000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>-5,872,280,000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1,274,934,872</b>	<b>4,811,590,689</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8,421,806,153	3,610,215,464
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>9,696,741,025</b>	<b>8,421,806,153</b>

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010  
 Người Lập

Giám đốc

Kế toán trưởng

Nguyễn Thế Nhậm

Hoàng Thị Hiền

Nguyễn Thị Thoảng

