

LỒU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2010

Nôn và tính: nông

CHẾ TIỀN	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý nay	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	3
I. Lầu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh		7.469.022.443	3.388.750.071
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	93.123.586.293	46.724.171.362
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(69.257.199.171)	(30.434.959.103)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(12.816.087.569)	(5.455.381.531)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.658.018.178)	(389.272.397)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05	(60.202.398)	(9.623.536)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	520.912.959	3.343.559.299
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(2.383.969.493)	(10.389.744.023)
Lầu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	7.469.022.443	3.388.750.071
II. Lầu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		(15.110.158.718)	(5.693.600.465)
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCN và các TS dài hạn khác	21	(11.293.149.091)	(6.116.009.493)
2. Tiền thu từ chuyển nhượng bán TSCN và các TS dài hạn khác	22		271.500.000
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 trả nợ gốc vay	25	(3.855.000.000)	
6. Tiền thu hồi nợ gốc vay	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	37.990.373	150.909.028
Lầu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	30	(15.110.158.718)	(5.693.600.465)
III. Lầu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		13.465.378.098	10.654.578.682
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	8.986.379.000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH mua lại CP của DN năm P.hạn	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận nợ	33	35.273.084.820	21.646.234.749
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(29.144.085.722)	(10.038.656.067)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu	36	(1.650.000.000)	(953.000.000)
Lầu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	13.465.378.098	10.654.578.682
Lầu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	5.824.241.823	8.349.728.288
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4.526.703.750	475.221.441
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	10.350.945.573	8.824.949.729

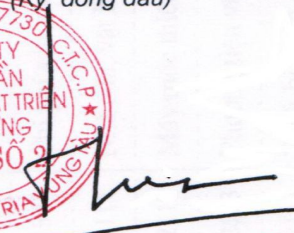
Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày 30 tháng 09 năm 2010
Giám đốc
(Ký, đóng dấu)


TRẦN VĂN CHUNG




TRẦN THANH HẢI