



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 4 năm 2010

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
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 kinh doanh khác	01		115,956,649,154	78,732,636,552
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(53,708,937,990)	(57,995,564,667)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(15,803,462,725)	(13,872,364,729)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(10,533,795,987)	(10,190,650,036)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2,704,163,934)	(795,439,674)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		79,937,363,786	60,281,475,022
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(81,026,267,432)	(28,390,234,589)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32,117,384,872	27,769,857,879
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(927,120,972)	(262,857,484)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2,877,272,946	621,982,542
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(19,263,079,640)	(4,966,516,560)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		15,060,042,233	4,542,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu hồi lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5,576,809	112,931,039
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,247,308,624)	47,539,537
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	21,020,836,000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		90,932,475,249	70,394,289,016
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(117,736,581,791)	(96,764,823,295)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	(192,779,959)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5,783,270,542)	(26,563,314,238)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		24,051,374,600	1,254,083,178
Tiền và tổng cộng tiền đầu kỳ	60		2,162,082,336	907,999,158
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tổng cộng cuối kỳ (50+60+61)	70	29	26,213,456,936	2,162,082,336

Ngày 31 tháng 12 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

