

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

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 2011 VND | Năm 2010 VND |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác | 01 | 92.872.778.437 | 75.692.783.562 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV | 02 | (78.025.982.635) | (53.055.220.529) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (3.284.320.972) | (3.298.292.036) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | (1.165.669.637) | (568.257.043) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | (732.783.079) | (3.777.768.649) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 1.596.179.574 | 1.169.865.891 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (4.132.508.459) | (5.329.977.778) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 7.127.693.229 | 10.833.133.418 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác | 21 | (1.782.069.943) | (5.094.130.885) |
| 2. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | - | (1.000.000.000) |
| 3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 1.980.345.332 | 720.657.850 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 198.275.389 | (5.373.473.035) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 1. Tiền chi trả VG cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH | 32 | (774.007.047) | (690.739.155) |
| 2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 25.582.127.674 | 18.688.600.000 |
| 3. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (19.982.127.674) | (15.288.600.000) |
| 4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (7.356.150.000) | (7.479.200.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (2.530.157.047) | (4.769.939.155) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | 4.795.811.571 | 689.721.228 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 4.918.776.192 | 4.229.054.964 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ | 61 | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 9.714.587.763 | 4.918.776.192 |

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Hồ Văn Linh

Nguyễn Quang Dũng

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2012