

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 trưởng 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	38.715.898.636	30.669.051.845
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(22.056.092.878)	(23.280.200.936)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(5.250.964.020)	(5.266.540.136)
4. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(11.725.239)	(383.303.062)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	104.562.565	179.165.389
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(876.516.809)	(985.428.914)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	10.625.162.255	932.744.186
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(169.400.000)	(788.291.819)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	-	60.000.000
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	448.747.176	27.891.291
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	279.347.176	(700.400.528)
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	(386.095.200)	(1.286.984.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(386.095.200)	(1.286.984.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	10.518.414.231	(1.054.640.342)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	141.524.337	1.196.164.679
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	10.659.938.568	141.524.337

Giám đốc

Kế toán trưởng

Dương Quốc Thy

Nguyễn Thị Thảo

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2012