BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2011 VND	Quý I/ 2010 VND
I.	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh**				
1.	Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01		4,365,463,816	3,860,859,157
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02		(3,217,891,079)	(4,646,988,267)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,265,244,300)	(806,746,932)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04		(242,686,752)	(106,660,112)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(19,880,228)	
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,229,314,630	1,897,662,001
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,733,905,418)	(2,721,149,777)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	**20**		**115,170,669**	**(2,523,023,930)**
II.	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư**				
1.	Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21			
2.	Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22			
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(40,000,000)	187,200,000
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24		71,400,000	
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			-
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		74,163,355	122,670,674
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	**30**		**105,563,355**	**309,870,674**
III.	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính**				
1.	Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			5,733,800,000
2.	Tiền chi trả VG cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH	32			-
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		837,000,000	120,000,000
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,439,000,000)	(8,408,541,154)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	**40**	**(602,000,000)**	**(2,554,741,154)**
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	**50**	**(381,265,976)**	**(4,767,894,410)**
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	855,960,750	4,874,135,666
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	**70**	**474,694,774**	**106,241,256**

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tổng giám đốc	Kế toán trưởng	Kế toán lập biểu
Hồ Gia Bảo	Nguyễn Thị Thu Hằng	Hồ Thị Hà