BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quí I năm 2011

THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	**01**		3,229,297,869	1,656,834,259
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(3,071,633,159)	(2,273,473,776)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(341,218,256)	(388,077,020)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(99,885,111)	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		153,764,516	71,056,095
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(265,116,624)	(175,343,177)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	**20**		**(394,790,765)**	**(1,109,003,619)**
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		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ của đơn vị khác	23		-	(4,112,411,548)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ của đơn vị khác	24		-	4,112,411,548
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		5,538,172	60,812,702
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	**30**		**5,538,172**	**60,812,702**
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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(100,000,000)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(1,259,946,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	**40**		**(100,000,000)**	**(1,259,946,000)**
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	**50**		**(489,252,593)**	**(2,308,136,917)**
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	**60**		**698,266,182**	**4,698,669,605**
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	**70**		**209,013,589**	**2,390,532,688**

Lập, ngày 05 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu	**Kế toán trưởng**	**Giám đốc**
(Ký, họ tên)	*(Ký, họ tên)*	
Đinh Thị Bích Dung	*Đinh Thị Bích Dung*	