

BAUO CAUO LOU CHUYEON TIEAN TEÔ
(Theo phông phap trôic tieap)
Quyû I năm 2011

Chur tieđu	Mã số	TM	ôy kêa tờ ñầu năm ñeân cuôi quyû nă	
			Quyû I/2010	Quyû I/2011
1	2	3	4	5
1. Tieăn thu tờ baun hơng, cung câp dòch vủ vạo doanh thu khaüc	01		27,769,512,477	13,174,102,800
2. Tieăn chi trạ cho ngồođi cung câp hơng hoùa vạo dòch vủ	02		- 30,659,917,004	- 13,184,509,833
Aûnh hồđûng của thay ñoại tyủ giầu hoài ñoài quy ñoại ngoái teô	03		- 6,551,224,672	- 1,031,361,626
4. Tieăn chi trạ laõi vay	04		- 111,290,331	- 622,941,802
5. Tieăn chi nôp thea thu nhaüp doanh nghiệp	05			- 283,750,513
6. Tieăn thu khaüc tờ hoát ñoàng kinh doanh	06		17,081,090,100	21,664,210,646
7. Tieăn chi khaüc cho hoát ñoàng kinh doanh	07		- 11,422,260,104	- 20,640,533,821
Lôu chuyeon tieăn thuaăn tờ hoát ñoàng kinh doanh	20		- 3,894,089,534	- 924,784,149
II. Lôu chuyeon tieăn tờ hoát ñoàng ñầu tờ				
1. Tieăn chi mua saĩm, xady döĩng TSCD vạo tạoi sạo đại hán khaüc	21			
2. Tieăn thu thanh lủ, nhồĩng baun TSCD vạo TS đại hán khaüc	22			
3. Tieăn chi cho vay, mua caüc cođĩg cú nôi của DV khaüc	23			
4. Tieăn thu hoãi cho vay, baun lái caüc cođĩg cú nôi của DV khaüc	24			
5. Tieăn chi ñầu tờ gộp vôn vạo ñôn vò khaüc	25			
6. Tieăn thu hoãi ñầu tờ gộp vôn vạo ñôn vò khaüc	26			
7. Tieăn thu laõi cho vay, coơ tồc vạo lổĩ nhuaôn ñoĩc chia	27		5,880,000	18,593,981
Lôu chuyeon tieăn thuaăn tờ hoát ñoàng ñầu tờ	30		5,880,000	18,593,981
III. Lôu chuyeon tieăn tờ hoát ñoàng tạoi chính				
1. Tieăn thu phaut hơng coơ phieâu, nhaôn vôn gộp của chũ sô hũu	31			
2. Tieăn chi trạ vôn gộp cho caüc chũ sô hũu, mua lái coơ phieâu của doanh nghiệp ñầu phaut hơng	32			
3. Tieăn vay ngạĩn hán, đại hán nhaôn ñoĩc	33		6,300,000,000	4,131,796,800
4. Tieăn chi trạ nôi gạc vay	34		- 4,407,933,334	- 7,331,796,800
5. Tieăn chi trạ nôi theuđ tạoi chính	35			
6. Coơ tồc, lổĩ nhuaôn ñầu trạ cho chũ sô hũu	36			
Lôu chuyeon tieăn thuaăn tờ hoát ñoàng tạoi chính	40		1,892,066,666	- 3,200,000,000
Lôu chuyeon tieăn thuaăn trong kyô(50=20+30+40)	50		- 1,996,142,868	- 4,106,190,168
Tieăn vạo tồĩng ñoàng ñầu kyô	60		7,407,533,261	12,036,487,280
Aûnh hồđûng của thay ñoại tyủ giầu hoài ñoài quy ñoại ngoái teô	61			
Tieăn vạo tồĩng ñoàng tieăn cuôi kyô(70=50+60+61)	70	VII.34	5,411,390,393	7,930,297,112

Chữ tieđu	Mã số	TM	bý kê tồ ñầu naím ñên cuôi quyù nă	
			Quyù I/2010	Quyù I/2011
1	2	3	4	5

Ngöðøi laôp bieøu

Kê toaùn trööün

Ngày tháng năm
Giàùm ñoác