

**CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO**

Địa chỉ: Tầng 33, nhà M5-số 91 Nguyễn Chí Thanh  
 Phường Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội  
 Điện thoại: 04 37738558 - Fax: 04 37738559

**Báo cáo tài chính****Quý I năm tài chính 2011**

Mẫu số B 03a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

**HUT - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT****Quý I Năm 2011**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý nay(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý nay(Năm trước)
1	2	3	4	5
<b>I - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		135.895.273.922	121.524.702.853
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(110.125.378.259)	(479.931.763.802)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.671.982.409)	(3.672.406.021)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(15.136.624.711)	(7.390.568.007)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.742.002.381)	(268.567.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		105.061.706.034	585.536.748.863
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(53.332.762.751)	(111.295.984.209)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>53.948.229.445</b>	<b>104.502.162.677</b>
<b>II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(63.978.523.901)	(171.922.414.514)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ dụng cụ nợ của các đơn vị khác	23		(348.605.930.556)	(476.340.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		322.605.930.556	416.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(2.000.000.000)	(3.542.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào các đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.790.587.846	2.002.293.216
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(89.187.936.055)</b>	<b>(233.802.121.298)</b>
<b>III - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	33.256.974.500
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		258.175.817.593	237.395.331.653
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(109.491.064.610)	(83.597.806.874)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(183.239.100)	(326.737.682)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(28.623.500)	(40.444.800)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>148.472.890.383</b>	<b>186.687.316.797</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>113.233.183.773</b>	<b>57.387.358.176</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>79.918.871.489</b>	<b>140.024.317.912</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>193.152.055.262</b>	<b>197.411.676.088</b>

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Trần Thị Thanh

Phạm Thị Nhân

Phạm Văn Lương