

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2011 đến ngày 31/03/2011 theo phương pháp trực tiếp

Diễn giải	Mã số	Quý 1/2011	Quý 1/2010
<b>I. LCTT thuần từ hoạt động SXKD</b>	<b>20</b>	<b>(27,604,034,538)</b>	<b>33,999,827,569</b>
1. Tiền thu bán hàng và dịch vụ	01	86,657,358,041	6,523,334,584
2. Tiền trả cho người cung cấp HHDV	02	(118,411,750,047)	(92,343,676,309)
3. Tiền trả cho người lao động	03	(4,183,247,181)	(3,323,081,337)
4. Tiền trả lãi vay	04	(4,558,947,142)	(4,807,667,791)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05	(6,262,369,853)	(2,074,607,309)
6. Tiền thu khác từ HĐKD	06	65,817,485,185	188,090,365,604
7. Tiền chi khác từ HĐKD	07	(46,662,563,541)	(58,064,839,873)
<b>II. LCTT thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(1,586,749,536)</b>	<b>2,238,296,872</b>
1 Tiền chi đầu tư TSCĐ và dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ bán TSCĐ và dài hạn khác	22	1,630,000,000	78,191,067
3. Tiền chi cho vay, mua nợ đơn vị khác	23	(1,000,000,000)	
4. Tiền thu nợ vay, bán nợ đơn vị khác	24		
5. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác	25	(29,000,000,000)	(100,000,000)
6. Tiền thu vốn góp vào đơn vị khác	26	24,500,000,000	2,000,000,000
6. Tiền thu lãi cho vay, Cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,283,250,464	260,105,805
<b>III. LCTT thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>12,526,112,613</b>	<b>(36,765,680,381)</b>
1. Tiền thu bán CPDN, nhận vốn góp của CĐ	31	2,288,287,514	3,278,756,455
2. Tiền chi mua CPDN, trả vốn góp cho CĐ	32		(26,139,680,000)
3. Tiền thu vay ngắn hạn, dài hạn	33	75,311,054,192	82,863,403,378
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(57,330,577,643)	(92,612,343,014)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Tiền chi trả cổ tức cho Cổ đông	36	(7,742,651,450)	(4,155,817,200)
<b>LCTT thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(16,664,671,461)</b>	<b>(527,555,940)</b>
Tiền tồn đầu kỳ	60	28,975,629,495	13,210,746,390
Chênh lệch tỷ giá tiền ngoại tệ	61	(4,712,971)	(2,328,605)
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>12,306,245,063</b>	<b>12,680,861,845</b>

Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Bùi Thị Thuần

Lưu Bá Thái