

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý I năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	L/kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	37,422,701,130	28,743,462,942
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2	(9,777,303,746)	(7,927,740,110)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(8,293,662,276)	(3,659,770,086)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(469,840,889)	(41,119,202)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(795,190,585)	(419,653,815)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	37,311,420,767	28,140,940,354
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(60,576,718,943)	(40,582,622,044)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(5,178,594,542)	4,253,498,039
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	2,350,228,000	306,336,276
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ĐV khác	24		-
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	347,935,785	191,103,767
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2,698,163,785	497,440,043
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 CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,696,839,707	750,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1,184,545,666)	(490,387,570)
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	512,294,041	259,612,430
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(1,968,136,716)	5,010,550,512
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	17,392,462,208	10,096,381,647
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	15,424,325,492	15,106,932,159

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2011

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Ngô Văn Nghĩa

Hoàng Văn Hoan