

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
30/6/2011

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Từ 01/01 đến 30/6/2011 VND	Từ 01/01 đến 30/6/2010 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		4,674,067,528	7,874,840,674
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(12,757,042,748)	(6,125,461,043)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(471,720,716)	(1,082,413,090)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(17,661,353)	(308,448,355)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp			(32,637,949)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		31,958,685	967,425,754
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(6,504,055,363)	(1,955,174,142)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(15,044,453,967)	(661,868,151)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác			(41,800,000)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác		3,000,000,000	1,000,000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		1,700,000,000	
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(4,500,000,000)	
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			40,000,000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		9,342,346	17,317,701
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		209,342,346	16,517,701
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		16,584,620,000	8,108,406,504
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(3,445,500,000)	(7,649,086,784)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu			
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		13,139,120,000	459,319,720
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(1,695,991,621)	(186,030,730)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		1,840,240,480	445,227,427
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		144,248,859	259,196,697

Hà nội, ngày 22 tháng 7 năm 2011
Tổng giám đốc

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thuý Hạnh

Đỗ Tiến Dũng

