

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 hợp nhất**Quý III năm tài chính 2011**

Mẫu số B03 - DN/HN

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

HUT - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III Năm 2011*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết Minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5
I - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		891,920,139,920	667,716,727,449
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(574,894,667,507)	(1,177,375,914,999)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(28,654,149,521)	(20,590,920,035)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(63,007,628,482)	(24,437,785,399)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(14,510,634,127)	(5,905,971,934)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		181,670,114,292	770,492,801,573
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(255,872,390,101)	(320,732,361,619)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		136,650,784,474	(110,833,424,964)
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(522,703,973,702)	(270,805,230,687)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		321,000,000	683,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(514,632,043,992)	(1,426,823,926,065)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		505,942,763,888	1,484,406,019,363
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(3,440,000,000)	(3,840,297,131)
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào các đơn vị khác	26		500,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		60,564,638,652	9,637,539,736
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(473,447,615,154)	(206,742,894,784)
III - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		4,535,000,000	318,036,849,000
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		969,544,413,881	263,397,761,458
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(627,871,454,337)	(293,799,305,511)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(875,489,700)	(264,698,315)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(23,357,803,195)	(3,773,688,250)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		321,974,666,649	283,596,918,382
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(14,822,164,031)	(33,979,401,366)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		125,196,917,663	166,997,084,053
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		110,374,753,632	133,017,682,687

*Lập, ngày 18 tháng 11 năm 2011***Người lập****Kế toán trưởng****Tổng Giám đốc****Lê Thị Ngọc****Phạm Thị Nhân****Phạm Văn Lương**

