

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/10/2011 đến ngày 31/12/2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế quý này năm 2011	Lũy kế quý này năm 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		15 128 105 460	8 011 457 357
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-13 726 915 699	-5 063 833 202
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		- 613 912 124	- 664 337 301
4. Tiền chi trả lãi vay	04		- 37 999 643	- 38 609 455
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		- 400 000 000	- 175 144 135
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 749 264	499 844 797
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		- 316 051 164	2 831 204 448
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		34 976 094	5 400 582 509
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		- 10 000 000	-4 112 778 182
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		708 536	49 957 481
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 đơn vị 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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 9 291 464	-4 062 820 701
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			47 930 000 000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			- 10 000 000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			370 000 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		- 51 052 836	- 31 858 101
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		- 51 052 836	48 258 141 899

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế quý này năm 2011	Lũy kế quý này năm 2010
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		- 25 368 206	49 595 903 707
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		91 648 858	3 867 089 497
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	66 280 652	91 648 858

Hòa Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Tuyết