Signature Not Verified
Được ký bởi TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI
Ngày ký: 15.08.2012 08:41

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3
Địa chỉ: Khối 3, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Tel: (0383) 855 619 Fax: (0383) 855 263

MẪU SỐ B 03a - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý II năm 2012

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2012 đến 30/6/2012 (đ)	Từ 01/01/2011 đến 30/6/2011 (đ)
I	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh**			
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	10.577.405.220	8.814.220.971
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02	(4.282.470.741)	(3.711.105.790)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03	(2.245.193.883)	(1.848.517.160)
4	Tiền chi trả lãi vay	04	(18.700.000)	(22.734.705)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(425.245.293)	(45.211.600)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	364.977.299	114.534.844
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(2.482.052.407)	(892.740.963)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		**20**	**1.488.720.195**	**2.408.445.597**
II	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư**			
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	0	50.000.000
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	(2.538.000.000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	9.369.806	2.200.000.000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	157.339.817	35.553.687
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		**30**	**166.709.623**	**(252.446.313)**
III	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính**			
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	1.107.598.679
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(400.000.000)	(2.058.655.002)
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	(1.451.681.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		**40**	**(400.000.000)**	**(2.402.737.323)**
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		**50**	**1.255.429.818**	**(246.738.039)**
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		**60**	**845.713.161**	**290.594.751**
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		**70**	**2.101.142.979**	**43.856.712**

Nghệ An, ngày 13 tháng 7 năm 2012

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc
	Trần Thị Lương	Đậu Ngọc Thanh