

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

06 tháng đầu năm 2009

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chi tiêu	Đơn vị tính: VND	
	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	63,107,762	232,528,437
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(13,222,983,360)	(14,031,485,863)
3. Tiền chi trả cho người lao động	(1,287,121,855)	(1,277,224,210)
4. Tiền chi trả lãi vay	(14,684,880)	(51,824,425)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	26,256,989,395	43,659,065,626
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(5,470,854,929)	(18,238,487,884)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	6,324,452,133	10,292,571,681
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(13,582,000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	336,845,282	802,712,462
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(10,936,465,000)	(18,434,770,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(54,529)	(12,493,720,333)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	11,821,184,000	11,913,650,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	232,073,788	143,061,403
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1,440,001,541	(18,069,066,468)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

06 tháng đầu năm 2009

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	14,400,000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	4,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(5,240,720,000)	(954,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(208,193,000)	(114,848,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(5,434,513,000)	2,931,152,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2,329,940,674	(4,845,342,787)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4,166,692,085	5,618,035,030
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	42,491,498	72,317,289
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6,539,124,257	845,009,532
	-	-
	Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2009	
Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc

0 NGUYỄN HỒNG MỸ H

PHAN VĂN TRỌNG

Theo AASCS

26,027,485,730

(13,222,983,360)

(971,135,100)

(14,684,880)

343,494,315

(5,694,672,290)

6,467,504,415

(13,582,000)

(10,936,465,000)

11,821,184,000

(54,529)

-

232,073,788

1,103,156,259

Theo AASCS

-

(5,240,720,000)

(5,240,720,000)

2,329,940,674

4,166,692,085

42,491,498

6,539,124,257