

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	
			Đến Quý I/2010	Đến Quý I/2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD			-	-
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		106.130.557.050	60.512.638.549
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(57.278.356.334)	(47.933.661.491)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(37.426.327.543)	(4.107.756.190)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(3.786.130.620)	(2.151.432.501)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(11.186.043)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		53.284.613.462	47.579.301.848
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	7		(63.550.377.825)	(57.251.643.770)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		(2.637.207.853)	(3.352.553.555)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.288.738.584)	(1.807.629.031)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		(105.226.068)	
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		655.832.698	19.037.054
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.738.131.954)	(1.788.591.977)
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			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32		52.026.509.870	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		(48.354.932.569)	45.851.110.672
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(655.562.928)	(39.765.540.965)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	(501.881.564)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.750.000)	(230.472.083)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3.008.264.373	5.353.216.060
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1.367.075.434)	212.070.528
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.832.250.924	4.404.164.236
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	29	1.465.175.490	4.616.234.764

Ngày 21 tháng 06 năm 2010

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Giám đốc

HUỖNH VẢN OUYỄN

NGUYỄN THỊ HỒNG OANH

NGUYỄN HUY CHÍNH