

## BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TRỰC TIẾP)

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

Chi tiêu	MS	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		249,595,653,678	166,039,530,929
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-77,139,461,069	-64,411,887,261
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-9,076,953,199	-6,347,246,784
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-7,695,126,580	-3,684,807,133
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1,000,000,000	-39,000,000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		11,697,026,189	18,756,671,633
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-159,778,356,492	-113,892,855,553
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20		6,602,782,527	-3,579,594,169
			0	0
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		-72,727,273	-842,231,668
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-72,727,273	-842,231,668
			0	0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0

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	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	75,294,960,000	8,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-39,569,119,970	-6,335,625,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	35,715,840,030	1,664,375,000
		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	42,245,895,284	-2,757,450,837
Tiền tồn đầu kỳ	60	11,871,081,898	6,758,925,674
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
Tiền tồn cuối kỳ	70	54,116,977,182	4,001,474,837
	33		

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2012

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập