

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 30/06/2012

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	MS	Th. Minh	Lưu chuyển đầu năm den ngay 30/6/2012	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác	01		435,060,352,390	505,738,764,074
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và DV	02		(443,562,880,845)	(457,036,062,257)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(17,151,646,379)	(18,615,084,550)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(24,358,696,809)	(23,151,773,898)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,525,000,000)	(1,372,645,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,301,219,900	23,865,771,081
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(29,731,185,184)	(12,624,392,628)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất KD</b>	<b>20</b>		<b>(77,967,836,927)</b>	<b>16,804,576,822</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(75,323,573,980)	(91,675,025,142)
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22		2,656,059,457	38,181,818
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		(75,396,868,100)	(125,823,150,242)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		92,678,198,451	83,069,236,169
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5,885,694,587	20,246,167,347
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(49,500,489,585)</b>	<b>(114,144,590,050)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		236,906,060,000	192,189,199,725
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(114,525,659,250)	(89,287,030,273)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		8,790,822,500	(3,450,000,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>131,171,223,250</b>	<b>99,452,169,452</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>3,702,896,738</b>	<b>2,112,156,224</b>
<b>Biên bản đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>6,871,081,898</b>	<b>4,758,925,674</b>

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>10,573,978,636</b>	<b>6,871,081,898</b>

**Tổng Giám đốc**

**Kế toán trưởng**

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2012

**Người lập**