

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)(*)

Quý IV năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV năm 2010	Quý IV năm 2009
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		13.279.319.411	10.287.652.557
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10.721.000.429)	(1.449.017.489)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(758.743.791)	(774.319.041)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(211.896.971)	(231.289.173)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(1.026.057.083)	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		10.078.275.355	4.103.187.685
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(15.173.526.241)	(16.144.201.090)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4.533.629.749)	(4.207.986.551)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21			(16.304.762)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22			100.903.941
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	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		300.539.508	189.643.965
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		300.539.508	274.243.144
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31			188.020.382
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32			
phiếu của doanh nghiệp đã phát hành				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		7.106.945.685	6.074.185.715
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(324.733.292)	(372.180.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		6.782.212.393	5.890.026.097
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2.549.122.152	1.956.282.690
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19.686.912.309	36.590.025.666
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		5.046.504	15.201.262
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	22.241.080.965	38.561.509.618

Lập, ngày 15 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Thị Thu Hương

Đoàn Vũ Tiến