

Đơn vị báo cáo: VP CTY CP T & XD VIWASEEN - HU

Địa chỉ: 05 Lý Thường Kiệt - TP Huế

Mẫu số B 03-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/03/2006)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)(*)

Quý III năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2011	Số đầu năm
1	2		4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		11.473.146.500	17.371.048.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(9.263.719.214)	(48.030.959.780)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(275.141.848)	(1.777.232.666)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(667.295.467)	(873.048.648)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05			(3.046.456.338)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6.954.016.032	33.217.459.983
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9.902.022.825)	(45.015.372.785)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.681.016.822)	(48.154.562.234)
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	21		(2.800.000.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			8.073.068
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		74.798.539	1.100.017.783
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.725.201.461)	1.108.090.851
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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		4.754.414.824	41.490.532.720
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(611.847.800)	(2.067.401.264)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(8.806.916.986)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		4.142.567.024	30.616.214.470

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(263.651.259)	(16.430.256.913)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		796.879.448	38.405.234.352
nh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			26.487.713
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		533.228.189	22.001.465.152

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Thị Thu Hương

Đoàn Vũ Tiến

