

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01	rr		23.343.639.449
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(33.129.288.244)	(20.370.879.875)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.201.016.316)	(2.969.050.263)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.843.400.060)	(873.048.648)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(716.300.792)	(3.046.456.338)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		53.761.150.117	17.415.593.050
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(63.795.241.082)	(11.215.792.495)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(48.924.096.377)	2.284.004.880
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21		(13.567.178.724)	(31.506.758.185)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		6.460.000	
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			0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		554.786.879	3.049.909.629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13.005.931.845)	(28.456.848.556)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31			0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ p	32			0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		11.156.494.824	20.721.686.769
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4.715.427.799)	(2.067.401.264)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.875.859.600)	(8.806.916.986)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(434.792.575)	9.847.368.519
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(62.364.820.797)	(16.325.475.157)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		22.240.385.885	38.561.509.618
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		13.061.907	4.351.424
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		(40.111.373.005)	22.240.385.885

Lập ngày 25 tháng 02 năm 2012

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lê Thị Thu Hương

Đoàn Vũ Tiến