

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 02 NĂM 2011

Đơn vị tính : đồng VN

CHI TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		MINH	30/06/2010	30/06/2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		142,297,982,328	265,947,488,023
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(140,897,986,105)	(502,674,174,700)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1,115,757,000)	(2,832,046,130)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(59,248,157)	(1,044,171,909)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	5			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		44,912,293,904	29,399,288,255
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(7,520,123,963)	(20,716,332,905)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		37,617,161,007	(231,919,949,366)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21			(187,778,400,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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		350,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			55,184,247,472
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		350,000,000	(132,594,152,528)
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		(7,144,950,706)	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		19,512,609,100	389,156,215,446
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(5,848,500,000)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		12,367,658,394	383,307,715,446
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		50,334,819,401	18,793,613,552
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		26,904,261,454	22,007,960,852
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1,124,065,629	-
TK 5153	611		1,124,065,629	
TK 6353	612			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	VII.34	78,363,146,484	40,801,574,404

Kế Toán



Nguyễn Thị Thanh Loan



22 tháng 07 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hùng