

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ III - NĂM 2012

Đơn vị tính : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm đến quý này	
			Quý III/2012	Quý III/2011	Năm 2012	Năm 2011
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 khác	01		237.339.650.810	219.508.760.450	629.064.832.354	651.455.860.224
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(223.514.069.936)	(221.290.353.095)	(605.001.380.129)	(663.988.741.951)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.637.468.061)	(2.458.572.444)	(7.153.684.333)	(9.857.391.750)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(8.680.556)	(23.333.333)	(53.675.000)	(172.619.333)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(806.598.267)	(1.281.119.433)	(2.361.497.885)	(3.770.756.619)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		176.076.513	1.867.178.070	3.246.470.331	11.329.871.121
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.159.714.775)	(967.975.799)	(9.709.009.912)	(4.382.674.304)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>8.389.195.728</i>	<i>(4.645.415.584)</i>	<i>8.032.055.426</i>	<i>(19.386.452.612)</i>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(63.036.857)	(118.000.000)	(73.127.766)	(28.259.296.740)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22					
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0	(11.000.000.000)	(10.010.054.545)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.000.000.000	0	11.000.000.000	25.500.000.000
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		2.233.713.047	2.587.373.151	6.445.319.994	7.748.674.552
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>10.170.676.190</i>	<i>2.469.373.151</i>	<i>6.372.192.228</i>	<i>(5.020.676.733)</i>
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			0	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp phát hành	32			0	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		5.000.000.000		20.900.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5.000.000.000)	0	(20.900.000.000)	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.112.454.500)	(2.681.075.000)	(8.912.695.000)	(6.806.730.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(3.112.454.500)</i>	<i>(2.681.075.000)</i>	<i>(8.912.695.000)</i>	<i>(6.806.730.000)</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	<i>50</i>		<i>15.447.417.418</i>	<i>(4.857.117.433)</i>	<i>5.491.552.654</i>	<i>(31.213.859.345)</i>
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	<i>60</i>		<i>15.868.637.288</i>	<i>34.424.126.576</i>	<i>25.824.502.052</i>	<i>60.780.868.488</i>
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	<i>61</i>					
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</i>	<i>70</i>	VII.34	31.316.054.706	29.567.009.143	31.316.054.706	29.567.009.143

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2012

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thu Vân

Lê Thị Mộng Điệp

Lê Văn Mỹ