

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ IV - NĂM 2010

Đơn vị tính : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm đến quý này	
			Quý IV/2010	Quý IV/2009	Năm 2010	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 khác	01		153.911.434.572	132.987.334.227	543.187.188.994	483.242.474.366
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(161.608.720.584)	(123.032.199.665)	(546.898.215.320)	(443.606.146.148)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.806.420.665)	(3.798.996.699)	(15.543.818.607)	(18.060.235.909)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			0	0	(27.665.828)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.368.897.555)	(36.600.000)	(8.841.093.705)	(2.404.834.296)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.179.805.335	28.289.316.939	10.049.003.275	39.499.242.022
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.542.501.821)	(15.373.928.026)	(9.774.924.850)	(38.649.718.706)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(9.235.300.718)	19.034.926.776	(27.821.860.213)	19.993.115.501
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		(224.239.347)	(80.525.680)	(472.664.378)	(4.142.547.237)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			0	5.454.545	1.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(15.500.000.000)	(20.000.000.000)	(59.991.554.340)	(40.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		23.000.000.000		63.307.250.000	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(6.809.925.000)		(7.809.925.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			10.000.000.000		30.015.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.230.134.076	3.409.481.538	13.137.549.706	10.668.341.611
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		10.505.894.729	(13.480.969.142)	15.986.035.533	(11.268.130.626)
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	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp phát hành	32		0	(10.208.520.000)		(10.208.520.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33					
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0	0	(1.718.374.400)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.000.000)	(2.052.937.500)	(4.163.436.400)	(4.703.710.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.000.000)	(12.261.457.500)	(4.163.436.400)	(16.630.604.400)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1.267.594.011	(6.707.499.866)	(15.999.261.080)	(7.905.619.525)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		59.513.274.477	83.487.629.434	76.780.129.568	84.685.749.093
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+61+61)	70	VII.34	60.780.868.488	76.780.129.568	60.780.868.488	76.780.129.568

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 21 tháng 01 năm 2011

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Vân

Lê Thị Mộng Điệp

Lê Văn Mỹ

