

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý I năm 2010

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I năm 2010	Quý I năm 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	180.135.417.131	127.299.935.770
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(122.313.877.273)	(97.983.961.890)
3 Tiền chi trả cho người lao động	03	(15.930.754.557)	(10.130.560.461)
4 Tiền chi trả lãi vay	04	(1.701.193.767)	(859.356.081)
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(14.316.512.950)	(5.000.000.000)
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.107.918.997	42.422.346
7 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(27.466.879.340)	(12.205.959.490)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(485.881.759)	1.162.520.194
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	(2.028.176.616)	(1.531.611.031)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		65.454.545
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(954.000.000)	
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	549.000.000	
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	221.722.588	723.336.446
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2.211.454.028)	(742.820.040)
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	42.534.195.530	5.876.500.000
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(34.736.351.736)	(11.817.727.712)
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(101.530.000)	(1.760.299.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	7.696.313.794	(7.701.526.912)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	4.998.978.007	(7.281.826.758)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.318.831.996	10.176.464.217
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	10.317.810.003	2.894.637.459

Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010

Người lập biểu

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Kế toán trưởng

Đinh Trung Kiên



Phó Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Mùi