

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2011

Theo phương pháp trực tiếp

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2011 VND	Năm 2010 VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	357.138.496.772	230.271.146.768
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(289.089.771.381)	(194.462.565.047)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(25.844.275.361)	(15.555.157.357)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	(15.058.253.990)	(9.070.828.491)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(498.510.323)	(4.896.124.745)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.652.462.832	22.927.924.728
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(27.807.760.667)	(27.844.570.405)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>492.387.882</b>	<b>1.369.825.451</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(32.833.082.287)	(3.093.365.453)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(51.791.677)	35.932.000.000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(2.946.000.000)	(92.500.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.500.000.000	92.500.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(1.440.000.000)	(170.000.000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	5.458.773.500
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.263.443.763	1.389.964.729
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>(33.507.430.201)</b>	<b>39.517.372.776</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	117.176.495.511	69.535.288.154
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(87.511.139.736)	(76.901.948.756)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	(15.133.879.144)	(4.038.528.605)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(9.206.444.200)	(6.671.367.000)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>5.325.032.431</b>	<b>(18.076.556.207)</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>(27.690.009.888)</b>	<b>22.810.642.020</b>
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	36.278.322.987	13.467.680.967
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.588.313.099	36.278.322.987

LÊ HOÀN

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012



HUỲNH QUANG VINH

Tổng Giám đốc