



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 1/2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2011	
			Năm nay	Năm trước
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		286,694,886,166	184,686,815,233
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(231,882,750,546)	(38,951,936,372)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,061,188,972)	(1,588,474,070)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(14,274,704,581)	(6,188,310,134)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(6,720,000)	(370,856,623)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,886,318,780	59,106,926,648
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(30,201,652,837)	(6,283,438,787)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8,154,188,010	190,410,725,895
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		(5,481,188,098)	(6,751,453,590)
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		(1,284,661,020)	(35,308,115,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		388,593,356	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		167,342,201	64,728,119
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6,209,913,561)	(41,994,840,471)
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			-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		218,272,089,074	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(233,388,170,465)	(142,122,253,670)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(1,105,705,018)	(1,098,447,682)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(16,221,786,409)	(143,220,701,352)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		(14,277,511,960)	5,195,184,072
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19,285,511,360	2,563,363,439
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		5,007,999,400	7,758,547,511

Ngày 22 tháng 04 năm 2011

Người lập

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Trần Thiện Du

Bùi Văn Thủy

Võ Nguyên Khôi