

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2012

Đvt : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Th.minh	Năm 2012	Năm 2011
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		119,006,485,521	114,928,267,625
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(67,629,871,081)	(84,090,834,986)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(22,001,665,122)	(17,399,003,659)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,079,618,540)	(1,699,759,114)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		68,992,953,591	940,553,117
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(88,914,164,084)	(6,958,799,814)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8,374,120,285	5,720,423,169
II. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(415,912,978)	(577,259,362)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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			
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		835,560,280	242,263,269
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		419,647,302	(334,996,093)
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 SH, mua lại CP của DN đã phát	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,975,000,000)	(2,380,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,975,000,000)	(2,380,000,000)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (50 = 20 + 30 + 40)	50		5,818,767,587	3,005,427,076
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60		10,329,562,242	7,321,630,978
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(2)	2,504,188
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	16,148,329,827	10,329,562,242

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Như Mai

Lê Tấn Thành

Ghi chú (*) : Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã Số".