

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2009

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm 2009 VND	Năm 2008 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		1.676.834.217.021	2.506.978.895.777
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(1.303.216.178.853)	(1.303.216.178.853)	(2.248.842.588.905)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(91.209.204.850)	(91.209.204.850)	(163.841.006.043)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	(145.251.080.446)	(145.251.080.446)	(84.860.864.516)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(571.075.343)	(571.075.343)	(11.015.302.774)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	57.171.627.404	57.171.627.404	58.563.008.743
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(75.191.547.102)	(75.191.547.102)	(364.701.597.404)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		118.566.757.831	(307.719.455.122)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	(291.173.057.608)	(291.173.057.608)	(877.891.746.576)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	-	-	9.242.182.163
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(500.000.000)	(500.000.000)	(15.000.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	300.000.000	300.000.000	14.700.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	(70.000.000.000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	850.000.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.377.074.932	1.377.074.932	8.592.827.533
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(289.995.982.676)	(929.506.736.880)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		70.000.000.000	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		2.152.933.296.858	2.823.323.438.602
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(2.039.708.575.436)	(2.039.708.575.436)	(1.588.091.712.144)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(27.591.244.380)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		183.224.721.422	1.207.640.482.078
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		11.795.496.577	(29.585.709.924)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		10.594.140.484	40.181.738.137
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		15.441.015	(1.887.729)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		22.405.078.076	10.594.140.484

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 29 tháng 04 năm 2010
 Tổng Giám đốc

Dương Ngọc Hòa

Phạm Ngọc Toàn

Trần Đức Thịnh