

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2010

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	6 tháng đầu 2010	6 tháng đầu 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, CCDC và doanh thu khác	01	8 727 112 004	9 850 317 279
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-6 525 731 906	-8 627 999 063
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-3 391 007 700	-1 907 491 752
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	- 175 000 000	- 641 475 795
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	322 451 659	156 598 981
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	- 759 234 560	- 560 221 373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-1 801 410 503	-1 898 287 216
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. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-3 000 000 000
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	447 848 044	222 966 097
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30	447 848 044	-2 777 033 903
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		
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	-1 700 000 000	- 900 000 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-1 700 000 000	- 900 000 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	-3 053 562 459	-5 575 321 119
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6 398 442 499	7 855 961 113
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	3 344 880 040	2 280 639 994

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2010

Kế toán trưởng

Giám đốc