

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2010

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH  
ĐẾN Số: 21829  
Giờ: Ngày 2 tháng 5 năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		978,498,055,506	869,002,567,819
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(764,838,441,439)	(505,114,190,640)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(59,040,147,183)	(45,457,605,878)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,628,354,518)	(9,623,801,924)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(18,964,055,500)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,982,900,965	51,450,179,183
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(90,615,080,983)	(101,350,922,938)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>42,394,876,848</b>	<b>258,906,225,622</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21		(37,731,341,416)	(17,562,210,005)
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		-	(57,012,444,444)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	48,012,444,444
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		153,326,298	323,510,975
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(37,578,015,118)</b>	<b>(26,238,699,030)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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		740,465,717,600	543,370,038,375
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(788,655,026,838)	(731,750,314,970)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	(29,230,785,600)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(48,189,309,238)</b>	<b>(217,611,062,195)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(43,372,447,508)</b>	<b>15,056,464,397</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>77,969,488,775</b>	<b>14,761,063,710</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		165,884,963	46,353,408
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>34,762,926,230</b>	<b>29,863,881,515</b>

Người lập biểu

Trần Thị Mỹ Lệ

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2010

Tổng Giám đốc

KI/TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHI/TỔNG GIÁM ĐỐC



Trang 6

Nguyễn Mạnh Sơn