

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý II năm 2010

Theo phương pháp trực tiếp

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý II/2010	Lũy kế từ đầu năm
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	167,797,858,237	243,086,097,081
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(182,617,797,079)	(208,402,831,298)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(1,356,163,332)	(1,918,677,841)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1,470,800,337)	(3,795,154,852)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	102,131,973,834	150,072,861,438
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(260,880,360,313)	(399,195,178,540)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(176,395,288,990)	(220,152,884,012)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(12,900,000)	(12,900,000)
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	(112,846,996,000)	(172,008,600,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	236,844,501,298	349,524,357,944
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(8,439,500,000)	(8,718,920,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	1,220,510,000	1,920,510,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7,762,648,254	15,582,386,012
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	124,528,263,552	186,286,833,956
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	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	273,648,219,616	381,866,486,219
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(201,731,992,093)	(321,460,985,959)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	71,916,227,523	60,405,500,260
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	20,049,202,085	26,539,450,204
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14,443,486,425	7,714,636,862
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		238,601,444
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	34,492,688,510	34,492,688,510

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2010

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Hải Yến

Đình Hồng Long