

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Áp dụng theo phương pháp trực tiếp)

[Đã hợp nhất]

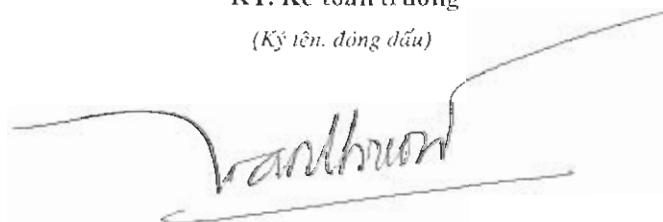
Quý 04/2008

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		6.074.099.392.076	5.646.302.919.762
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(5.374.784.120.904)	(4.275.571.906.899)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(142.767.852.434)	(88.574.049.311)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(76.670.413.241)	(23.706.189.295)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(24.484.165.504)	(18.258.647.841)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8.720.379.312.827	4.454.262.957.276
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8.868.009.178.976)	(3.922.092.428.298)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		307.762.973.844	1.772.362.635.394
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		(141.368.557.248)	(381.929.307.088)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			12.480.466.678
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.420.682.169.915)	(1.266.382.358.346)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		540.358.652.797	392.905.337.260
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(412.690.997.786)	(284.460.100.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		280.482.837.133	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14.687.040.014	5.949.871.929
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.139.213.195.005)	(1.521.436.089.567)
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			174.633.333
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của đơn vị	32		(27.417.629.848)	(250.000.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3.357.715.028.915	1.429.635.998.500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2.590.229.483.220)	(1.483.951.825.842)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			(15.471.743.042)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(116.526.410.400)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		623.541.505.447	(69.862.937.051)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(207.908.715.714)	181.063.628.776
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		266.442.926.521	85.916.263.207
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		547.842.088	(536.905.462)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	V.01.a	59.150.762.895	266.442.926.521

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2008

KT. Kế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu)



Trần Thùy Vương

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Nhứt