

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Áp dụng theo phương pháp trực tiếp)
Đã hợp nhất

Quý 01/2008

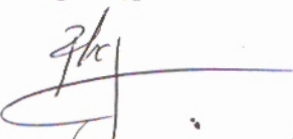
Đvt : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,456,694,292,286	1,273,003,827,330
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,188,012,539,406)	(923,656,926,534)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(31,240,124,435)	(25,407,161,879)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7,901,363,269)	(5,309,897,139)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(4,018,557,977)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		845,425,757,969	959,386,140,680
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(846,837,363,269)	(1,169,047,946,889)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		224,110,101,899	108,968,035,569
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(38,661,879,570)	(15,922,381,401)
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	600,000
3. Tiền chi cho vay mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(375,505,000,000)	(116,653,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		20,297,898,700	11,415,939,657
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(257,280,500,000)	(36,060,100,000)
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		2,274,576,896	25,494,243
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(648,874,903,974)	(157,193,447,501)
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	32		(23,967,782,828)	(250,000,000)
3. Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33		450,307,162,457	589,865,282,500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4,416,000,000)	(417,768,995,048)
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		(83,961,348,600)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		337,962,031,029	156,549,177,743
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(86,802,771,046)	108,323,765,811
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		266,442,926,521	85,916,203,207
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1,216,895)	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	1	179,638,938,580	194,239,969,018

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc


Dương Minh Phong


Trần Văn Nho




Nguyễn Duy Nhứt