

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Áp dụng theo phương pháp trực tiếp)

Đã hợp nhất

Quý 01/2012

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm này	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		483,101,022,956	363,099,339,781
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(331,489,363,771)	(269,277,204,558)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(33,180,827,497)	(20,864,321,654)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(18,208,161,989)	(11,347,007,059)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(4,343,055)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		736,094,963,827	725,850,515,322
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(771,786,045,038)	(602,249,207,386)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		64,527,245,433	185,212,114,446
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 các tài sản dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(91,194,084,000)	(3,314,619,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		71,498,617,206	5,168,967,728
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(49,108,000,000)	(20,304,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		4,000,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		247,093,377	584,139,347
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(64,556,373,417)	(17,865,511,925)
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	32		-	(2,000,220,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		475,848,809,000	158,627,779,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(498,888,743,327)	(270,234,825,721)
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		(23,039,934,327)	(113,607,266,721)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(23,069,062,311)	53,739,335,800
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		150,359,706,491	71,160,812,400
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	611,848,591
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	V01	127,290,644,180	125,511,996,791

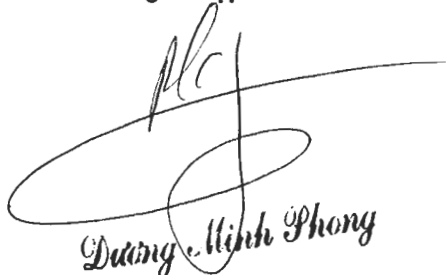
Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

Tổng giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Dương Minh Phong


Trần Minh Cảnh


CÔNG TY
CP
NAM VIỆT
TP LONG XUYỀN - T. AN GIANG

Nguyễn Duy Nhật