

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung
có liên quan của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2012 VND	Năm 2011 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	17.498.515.812	38.715.898.636
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(15.230.540.692)	(22.056.092.878)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(5.689.668.155)	(5.250.964.020)
4. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(576.842.379)	(11.725.239)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	174.064.272	104.562.565
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.988.645.650)	(876.516.809)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(5.813.116.792)	10.625.162.255
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(70.800.000)	(169.400.000)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(3.000.000.000)	-
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	3.000.000.000	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	693.936.558	448.747.176
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	623.136.558	279.347.176
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(642.637.000)	(386.095.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(642.637.000)	(386.095.200)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(5.832.617.234)	10.518.414.231
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	10.659.938.568	141.524.337
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	4.827.321.334	10.659.938.568

Giám đốc

Phụ trách kế toán

Người lập biểu

Nguyễn Thiên

Trần Thị Hà

Vũ Thị Nụ

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2013