

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 2 NĂM 2011

ĐẾN

Số: 23484

Giờ: Ngày 22 tháng 7 năm 2011

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 2	
	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	143,098,443,118	128,643,104,627
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(84,740,955,229)	(64,741,568,254)
3. Tiền chi trả cho người lao động	(7,892,560,031)	(7,428,539,598)
4. Tiền chi trả lãi vay	0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(14,520,735,793)	(35,147,420,362)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	8,224,024,321	751,298,410
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(13,829,878,838)	(11,048,915,310)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	30,338,337,548	11,027,959,513
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	0	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(11,849,012,909)	(13,862,414,196)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	600,000	(6,502,491)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(434,850,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	418,350,000,000	25,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4,545,873,442	4,158,991,867
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(23,802,539,467)	15,290,075,180
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	0	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	(434,145,541)	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	0	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	0	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	0	(13,571,214,400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(434,145,541)	(13,571,214,400)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	6,101,652,540	12,746,820,293
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	68,346,568,922	71,604,149,808
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	74,448,221,462	84,350,970,101

(Cty CP Đá Núi Nhỏ đính chính lại một số chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q2/2011).

Người lập

[Signature]

Nguyễn Thị Kiều Dung

Kế toán trưởng

[Signature]

Trần Văn Hải

Ngày 22 tháng 7 Năm 2011

Giám Đốc



PHẠM TUẤN KIẾT