

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	9 tháng năm 2009	9 tháng năm 2008
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	486.374.821.906	454.378.780.975
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(359.356.454.319)	(372.422.667.786)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03	(28.550.185.408)	(37.600.093.039)
4	Tiền chi trả lãi vay	04	(3.119.967.292)	(3.221.312.702)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(10.554.393.606)	(6.449.088.119)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	3.903.658.744	159.580.037.208
7	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(57.189.558.717)	(227.849.796.084)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	31.507.921.308	(33.584.139.547)
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	(3.326.270.141)	(2.321.426.866)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	215.000.000	40.000.000
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1.858.500.000)	(15.000.000.000)
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.167.608.268	1.698.810.666
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2.802.161.873)	(15.582.616.200)
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	7.553.856.000	9.581.000.000
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(28.753.764.972)	(68.434.174.001)
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.662.315.400)	(7.839.700.800)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(24.862.224.372)	(66.692.874.801)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	3.843.535.063	(115.859.630.548)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	10.176.464.217	123.921.091.007
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	14.019.999.280	8.061.460.459

Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Ngọc Thúy

Đinh Trung Kiên

Vũ Thị Thuận