

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2012

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | NĂM 2012 | NĂM 2011 |
|--|-----------|-------------------------|------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | 447,166,190,983 | 385,709,946,193 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 2 | -209,402,556,160 | -250,557,213,587 |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | -39,811,634,092 | -35,607,815,053 |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 4 | -11,315,144,564 | -14,427,047,620 |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 5 | -3,231,435,936 | -1,604,940,184 |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | 430,281,886,991 | 438,476,812,498 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | -470,688,470,237 | -454,882,559,704 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 142,998,836,985 | 67,107,182,543 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | 0 | 0 |
| 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác | 21 | 0 | 0 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn | 22 | 380,136 | 63,100,001 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | 0 | 0 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 0 | 0 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | 0 | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 0 | 0 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 236,187,063 | 290,276,973 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 236,567,199 | 353,376,974 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | 0 | 0 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH | 31 | 0 | 0 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu | 32 | 0 | 0 |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 0 | 5,712,667,414 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | -136,033,375,590 | -70,100,151,991 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | 0 | 0 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | -136,033,375,590 | -64,387,484,577 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | 7,202,028,594 | 3,073,074,940 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 21,847,814,712 | 18,774,639,772 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 0 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 29,049,843,306 | 21,847,714,712 |
| | | | |

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2013

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Dung

Trần Văn Ngự

Nguyễn Văn Sơn