

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
 Năm tài chính 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2010	Năm 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		981.606.253.108	624.120.240.519
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02		(589.358.589.654)	(438.271.158.911)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(48.068.903.851)	(42.385.373.079)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(15.313.127.723)	(10.334.017.186)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(5.403.464.160)	(34.520.797)
6. Tiền thu khác từ hoạt động SXKD	06		105.532.794.588	112.050.296.960
7. Tiền chi khác cho hoạt động SXKD	07		(155.303.851.352)	(25.865.993.861)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		273.691.110.956	219.279.473.645
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(16.447.869.490)	(18.842.308.106)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22			-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24			-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(6.425.804.329)	(8.171.953.904)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		9.194.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			5.104.359
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13.679.673.819)	(27.009.157.651)
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 CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32			-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		478.291.037.899	394.840.827.342
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(670.849.112.210)	(579.492.417.502)
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		(192.558.074.311)	(184.651.590.160)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		67.453.362.826	7.618.725.834
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16.703.509.779	8.960.128.510
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(466.962.751)	124.655.435
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	83.689.909.854	16.703.509.779



Kế toán trưởng

Thầy

Võ Thị Hòa



Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2011

Tổng Giám đốc

inh