

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 .

ĐVT: VND

**CHỈ TIÊU**

Mã  
số

Thuyết  
minh

Năm 2009

Năm 2008

**I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	130.564.075.797	160.205.755.393
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02	(73.217.205.443)	(111.045.468.575)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(15.621.244.925)	(15.709.081.354)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2.294.475.409)	(5.719.049.772)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(3.876.958.053)	(2.370.054.126)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4.994.323.820	7.888.759.791
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(21.236.493.576)	(22.424.829.284)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>19.312.022.211</b>	<b>10.826.032.073</b>

**II- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**

1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(275.505.618)	(2.260.899.594)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	599.788.200	140.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại CC nợ của đơn vị khác	24	-	104.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(440.000.000)	(3.460.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.266.510.400	496.805.092
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>1.150.792.982</b>	<b>(4.980.094.502)</b>

**III- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

1. Tiền thu từ nhận vốn góp của CSH	31	328.440.000	727.870.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	60.368.049.652	83.720.694.990
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(70.587.773.682)	(81.860.748.153)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4.915.348.000)	(6.990.742.600)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(14.806.632.030)</b>	<b>(4.402.925.763)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>5.656.183.163</b>	<b>1.443.011.808</b>
Tiền tồn đầu kỳ	60	1.737.084.646	307.559.896
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	2.068.765	(13.487.058)
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>7.395.336.574</b>	<b>1.737.084.646</b>

Tp. Long Xuyên, ngày 28 tháng 01 năm 2010.

Kế toán trưởng



NGUYỄN THANH GẦN EM



Giám đốc

TRẦN PHAN ĐỨC