

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

NĂM 2007

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I/- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và các doanh thu khác	01	754,368,675,867	816,286,759,120
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-812,430,496,326	-754,969,729,556
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-19,313,702,703	-24,371,722,879
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-11,282,250,921	-14,270,452,267
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	77,662,248,660	57,300,603,900
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-50,242,159,294	-46,118,285,976
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-61,237,684,717	33,857,172,342
II/- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-589,818,329	-3,223,602,440
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		506,571,427
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-34,807,737,000	
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		110,729,400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-35,397,555,329	-2,606,301,613
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	11,648,450,000	4,388,500,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-11,613,264,000	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,228,245,882,652	1,323,752,823,341
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,143,054,545,739	-1,349,682,801,572
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	85,226,522,913	-21,541,478,478,231
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	-11,408,717,133	9,709,392,498
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14,105,298,169	4,359,201,227
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-742,662,407	36,704,444
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	1,953,918,629	14,105,298,169

Lập, ngày 24 tháng 01 năm 2008

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG

BÙI NGUYỄN KHÁNH