

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ IV NĂM 2011

| Chỉ tiêu | Mã số | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-----------|------------------------|------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh | 01 | 4 720 115 904 | 2 744 127 984 |
| 2. Tiền chi hoạt động kinh doanh | 02 | -1 319 431 283 | -1 177 765 114 |
| 3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 05 | | |
| 4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng | 06 | 146 172 754 994 | 182 719 688 347 |
| 5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng | 07 | -162 206 958 108 | -196 746 042 974 |
| 6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành | 08 | | |
| 7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán | 09 | | -1 080 000 000 |
| 8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 10 | - 407 268 931 | - 755 153 119 |
| 9. Tiền chi trả cho người lao động | 11 | -1 616 672 253 | -1 657 830 246 |
| 10. Tiền chi trả lãi vay | 12 | | |
| 11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 13 | -2 361 604 822 | -2 810 391 986 |
| 12. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 14 | 598 312 681 706 | 467 307 932 309 |
| 13. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 15 | -574 862 898 106 | -459 774 193 963 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 6 430 719 101 | -11 229 628 762 |
| 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 | -1 239 890 000 | -1 199 250 000 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | -306 501 783 000 | -132 035 700 000 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 299 892 063 000 | 131 947 047 000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | -2 646 306 400 | -3 507 691 400 |
| 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 | | 11 229 409 382 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | -10 495 916 400 | 6 433 814 982 |
| 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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 5 800 000 000 | 14 000 000 000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | -5 800 000 000 | -14 000 000 000 |
| 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 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | -4 065 197 299 | -4 795 813 780 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 184 370 510 511 | 143 295 202 436 |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 180 300 113 212 | 138 499 388 656 |

Phó phòng kế toán

Q. Giám đốc Công ty

Phạm Thị Kim Thu

Lê Thanh Trí