

# LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2012

| CHỈ TIÊU   | MÃ SỐ     | NĂM 2012                | NĂM 2011                |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>            |           |                         |                         |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác  | 1         | 846,808,695,978         | 544,786,258,256         |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ       | 2         | -364,260,373,195        | -337,401,144,120        |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                           | 3         | -69,290,674,162         | -55,153,329,107         |
| 4. Tiền chi trả lãi vay                                      | 4         | -23,259,173,194         | -26,969,519,013         |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp                   | 5         | -3,662,939,582          | -2,105,427,993          |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                     | 6         | 547,971,109,015         | 914,347,450,205         |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                    | 7         | -659,058,509,797        | -835,852,597,923        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>         | <b>20</b> | <b>275,248,135,063</b>  | <b>201,651,690,305</b>  |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>               |           | 0                       |                         |
| 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác   | 21        | 0                       |                         |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn  | 22        | 30,651,580              | 64,200,001              |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác      | 23        | 0                       |                         |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác  | 24        | 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                       |                         |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia       | 27        | 588,465,518             | 504,106,601             |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>             | <b>30</b> | <b>619,117,098</b>      | <b>568,306,602</b>      |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>           |           | 0                       | 0                       |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH      | 31        | 0                       |                         |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu | 32        | 0                       |                         |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                      | 33        | 48,208,449,295          | 5,712,667,414           |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay                                   | 34        | -311,368,859,156        | -203,395,139,818        |
| 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                       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>          | <b>40</b> | <b>-263,160,409,861</b> | <b>-197,682,472,404</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>                        | <b>50</b> | <b>12,706,842,300</b>   | <b>4,537,524,503</b>    |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                       | <b>60</b> | <b>40,054,191,656</b>   | <b>35,570,745,666</b>   |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ      | 61        |                         | 0                       |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>                      | <b>70</b> | <b>52,761,033,956</b>   | <b>40,108,270,169</b>   |

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Dung

Trần Văn Ngự

Nguyễn Văn Sơn