

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ II/2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		33.750.783.247	29.163.483.575
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(24.666.373.404)	(14.631.669.653)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.934.159.269)	(4.164.761.283)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(505.594.552)	(336.388.864)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(453.259.301)	(215.658.446)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		441.335.844	165.024.740
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.418.832.810)	(3.667.697.180)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(786.100.245)	6.312.332.889
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(12.478.500)	(113.346.900)
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		-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	2.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	277.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	14.654.981
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(12.478.500)	180.308.081
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		2.840.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5.762.732.840)	(5.651.100.631)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.027.327.200)	(1.990.180.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.950.060.040)	(7.641.281.231)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(5.748.638.785)	(1.148.640.261)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.100.144.338	1.462.328.732
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	351.505.553	313.688.471

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TP. Rạch Giá, ngày 12 tháng 07 năm 2011
 GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THÙY LINH

LÂM NHỰT MINH

NGUYỄN HÙNG DŨNG