

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Mẫu số B 03 - DN  
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

Chỉ tiêu	Mã số	31/03/2010 VND	31/12/2009 VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1 Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	23.455.005.690	83.188.108.569
2 Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(14.963.848.178)	(45.649.818.971)
3 Tiền chi trả cho người lao động	03	(2.507.077.040)	(9.829.736.063)
4 Tiền chi trả lãi vay	04	(623.757.698)	(2.217.490.234)
5 Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(218.934.705)	
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.823.959.216	4.485.353.254
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(5.600.180.767)	(17.647.101.038)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>1.365.166.518</b>	<b>12.329.315.517</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1 Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(4.211.832.917)	(18.871.194.928)
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7.629.482	67.304.918
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(4.204.203.435)</b>	<b>(17.287.980.760)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1 Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		14.309.632.800
2 Tiền chi trả VG cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH	32		(1.250.700)
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	3.550.508.534	35.720.946.759
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(7.628.379.660)	(35.086.399.501)
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	(2.940.580.800)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(4.077.871.126)</b>	<b>12.002.348.558</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(6.916.908.043)</b>	<b>7.043.683.315</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>8.253.121.586</b>	<b>1.180.463.104</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ			28.975.167
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>1.336.213.543</b>	<b>8.253.121.586</b>

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Nguyễn Xuân Lư

Lê Quang Lược

Lê Thế Thắng

Quảng Nam, ngày 17 tháng 04 năm 2010