

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

QUÝ I - NĂM 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	01		40.564.393	40.564.393
2. Tiền chi hoạt động kinh doanh	02		(761.669.395)	(761.669.395)
3. Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	05			
4. Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng	06		2.865.157.845.969	2.865.157.845.969
5. Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng	07		(2.869.579.814.783)	(2.869.579.814.783)
6. Tiền thu bán chứng khoán phát hành	08		2.661.802.200	2.661.802.200
7. Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán	09		(6.121.300.000)	(6.121.300.000)
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	10		(4.520.063.933)	(4.520.063.933)
9. Tiền chi trả cho người lao động	11		(3.472.330.519)	(3.472.330.519)
10. Tiền chi trả lãi vay	12		(336.003.157)	(336.003.157)
11. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	13			
12. Tiền thu khác	14		469.510.991.301	469.510.991.301
13. Tiền chi khác	15		(481.305.333.276)	(481.305.333.276)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(28.725.311.200)</b>	<b>(28.725.311.200)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(15.307.176.000)	(15.307.176.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		13.556.207.000	13.556.207.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.137.422.386	1.137.422.386
<b>30. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(613.546.614)</b>	<b>(613.546.614)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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			
4. Tiền chi trả nợ gốc ngắn hạn, dài hạn	35		(430.837.500)	(430.837.500)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(430.837.500)</b>	<b>(430.837.500)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(29.769.695.314)</b>	<b>(29.769.695.314)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>160.435.049.462</b>	<b>160.435.049.462</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>130.665.354.148</b>	<b>130.665.354.148</b>



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5

Lập, ngày 12... tháng 04... năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

Phạm Văn Khánh

KÊ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

Dư Văn Loan

TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Minh Tuấn

