

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung
có liên quan của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2012 VND	Năm 2011 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	41.553.723.114	35.832.847.913
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(31.352.247.646)	(27.444.224.786)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3.517.001.950)	(4.507.921.824)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.058.260.801)	(1.343.263.925)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(119.210.277)	(56.394.158)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4.674.912.669	4.500.873.448
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(7.028.458.364)	(5.535.346.828)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	3.153.456.745	1.446.569.840
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	-	(11.363.636)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	630.000.000	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	49.571.565	100.019.365
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	679.571.565	88.655.729
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	50.336.000
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2.325.000.000	9.861.620.735
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(4.471.656.116)	(10.361.311.843)
4. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(908.000.000)	(1.718.000.000)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.536.582)	(882.883.327)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(3.056.192.698)	(3.050.238.435)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	776.835.612	(1.515.012.866)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.584.051.953	4.099.064.819
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	3.360.887.565	2.584.051.953

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Ngô Việt Hà

Nguyễn Quang Phát

Nguyễn Quang Phát

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 3 năm 2012