

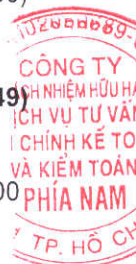
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chi tiêu	Năm 2011	Năm 2010
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1.132.780.027.024	983.011.813.252
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	(1.285.409.984.295)	(992.628.369.594)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(51.724.184.508)	(38.706.437.811)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	(30.236.550.025)	(18.236.495.474)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(4.849.888.136)	(2.685.537.091)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	86.286.222.197	43.355.528.214
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(7.760.089.932)	(10.968.070.289)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(160.914.447.675)</b>	<b>(36.857.568.793)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(32.801.477.716)	(17.576.673.449)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(500.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	500.000.000	
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(1.628.636.364)	(1.506.600.000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.946.379.100	
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>(30.983.734.980)</b>	<b>(19.583.273.449)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		32.000.000.000
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1.139.984.701.214	761.184.160.260
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(977.330.459.900)	(711.950.445.426)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(11.693.721.500)	(9.335.483.000)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>150.960.519.814</b>	<b>71.898.231.834</b>



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Năm 2011

Mã số	Chi tiêu	Đơn vị tính: VND	
		Năm 2011	Năm 2010
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(40.937.662.841)	15.457.389.592
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	57.448.735.482	42.354.359.808
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.077.171.208	(363.013.918)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	<b>17.588.243.849</b>	<b>57.448.735.482</b>

TP. Trà Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu

Hà Kha Ly

Kế toán trưởng

Lê Thanh Bình



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Bang

