

Mẫu số B 03 - DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP***(Theo phương pháp trực tiếp)*

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ THUYẾT MINH	Năm 2011	Năm 2010
<b>I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác	01	361.749.157.863	178.033.322.566
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá & dịch vụ	02	(276.112.304.889)	(326.128.258.556)
3 Tiền chi trả cho người lao động	03	(11.370.946.732)	(11.242.218.265)
4 Tiền chi trả lãi vay	04	-	(48.300.000)
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1.642.435.508)	(5.354.450.973)
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	53.894.954.231	71.429.150.965
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(64.962.604.109)	(171.678.596.624)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>61.555.820.856</b>	<b>(264.989.350.887)</b>
<b>II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1 Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ & các TS dài hạn khác	21	(822.104.110)	(405.142.107)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	22	1.360.000	-
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(20.500.000.000)	(23.053.788.806)
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ĐV khác	24	8.000.000.000	19.500.000.000
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25	-	(26.749.000.000)
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	-	-
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	20.080.356.145	11.576.939.805
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>6.759.612.035</b>	<b>(19.130.991.108)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2 Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu của DN đã PH	32	-	-
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được	33	162.544.840.572	156.028.829.957
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(160.320.356.461)	(17.000.000.000)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(28.038.453.089)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(25.813.968.978)</b>	<b>139.028.829.957</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>42.501.463.913</b>	<b>(145.091.512.038)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	116.579.432.341	261.743.033.897
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(432.643.796)	(72.089.518)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>158.648.252.458</b>	<b>116.579.432.341</b>

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Trưởng ban TCKT



Nguyễn Trung Dũng

Tổng Giám đốc



Lưu Hoàng Long