

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**Từ ngày: 01/01/2005 đến ngày: 31/03/2005**

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	1 223 710 390	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	- 806 344 000	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	- 38 250 000	
4. Tiền chi trả lãi	04	- 8 400 000	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	- 40 000 000	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	10 000 000	
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	- 23 949 670	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20	316 766 720	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi 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	- 10 000 000	
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	- 100 000 000	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	- 110 000 000	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	300 000 000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	- 380 000 000	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	- 80 000 000	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	126 766 720	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	295 000 000	295 000 000
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	421 766 720	295 000 000