

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

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | TM | Năm 2011 | Năm 2010 |
|---|-----------|------|-------------------------|--------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác | 01 | | 1.034.330.505.911 | 1.061.519.238.729 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá & dịch vụ | 02 | | (747.319.872.756) | (1.023.512.645.689) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (81.629.878.396) | (76.001.388.652) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (4.661.324.483) | (6.850.517.524) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (5.632.822.303) | (9.305.432.678) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 280.607.624.592 | 577.473.122.272 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (323.131.414.617) | (703.069.846.128) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 152.562.817.948 | (179.747.469.670) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ & các TS dài hạn khác | 21 | | (2.832.407.674) | (3.085.596.079) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các TS dài hạn khác | 22 | | 1.154.980.817 | 42.272.727 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (777.054.782.740) | (146.509.945.409) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 624.652.070.317 | 100.851.442.382 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 25 | | (566.820.000) | 14.539.788.278 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 26 | | 53.437.521.508 | (8.077.899.486) |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 27.696.661.101 | 58.575.564.053 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (73.512.776.671) | 16.335.626.466 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu | 31 | | - | 19.406.784.602 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành | 32 | | - | (1.898.930.227) |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được | 33 | | 315.477.027.400 | 385.646.206.578 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (303.944.480.278) | (266.318.732.038) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | (9.748.431.200) | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (39.569.575.939) | (28.961.491.300) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (37.785.460.017) | 107.873.837.615 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | 41.264.581.260 | (55.538.005.589) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 277.072.501.160 | 332.562.627.785 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | V.01 | (537.732.899) | 47.878.964 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61) | 70 | | 317.799.349.521 | 277.072.501.160 |

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 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

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 31 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính hợp nhất này)