

Đơn vị : CTY CP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Địa chỉ : 199 Điện Biên Phủ, F.15, Q.BT, TP.HCM

TOÀN CÔNG TY - chưa bao gồm S-Telecom

Mẫu số B 03 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

06 tháng 2010

Đơn vị tính : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	11		246.115.950.074	257.974.583.892
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	12		(95.868.501.508)	(104.633.046.418)
3. Tiền chi trả cho người lao động	13		(27.104.528.373)	(31.376.592.648)
4. Tiền chi trả lãi vay	14		(14.441.582.231)	(7.013.224.121)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	15		0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		253.409.724.645	280.384.890.170
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(378.577.905.958)	(389.552.897.062)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(16.466.843.351)	5.783.713.813
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(29.197.385.010)	(58.748.293.923)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22		0	675.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		8.000.000.000	10.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	25		(67.613.467.228)	(30.928.884.714)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	26		67.780.366.500	16.853.310.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	27		1.381.714.731	3.609.584.373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(19.648.771.007)	(59.213.609.264)
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		(81.400.000)	(25.880.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		302.946.011.038	156.688.535.734
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(239.869.630.437)	(129.276.156.760)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		62.994.980.601	27.386.498.974
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		26.879.366.243	(26.043.396.477)
Tiền đầu kỳ	60		31.102.390.232	109.530.908.115
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		823.310.827	0
Tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	58.805.067.302	83.487.511.638

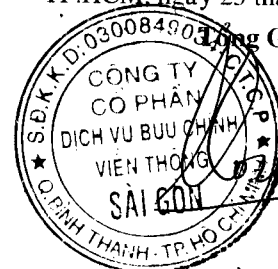
TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trưởng Giám đốc





Trương Đình Thức

Nguyễn Thị Kim Thoa

Hồ Hồng Sơn