BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2011

Đơn vị tính:VNĐ

	CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy Kế Từ Đầu Năm Đến Cuối Quý Này	
			Năm nay	Năm trước
I.	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh chứng khoán**			
1.	***Lợi nhuận trước thuế***	***01***	***(115,931,529,194)***	***349,082,599,645***
2.	***Điều chỉnh cho các khoản:***		***238,506,082,363***	***(268,078,467,541)***
-	Khấu hao tài sản cố định	02	5,535,081,952	4,956,202,938
-	Các khoản lập dự phòng	03	239,004,028,052	(7,227,792,958)
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
-	Lãi lỗ hoạt động đầu tư	05	(23,810,805,417)	(269,362,453,521)
-	Chi phí lãi vay	06	17,777,777,776	3,555,576,000
3.	***Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động***	***08***	***122,574,553,169***	***81,004,132,104***
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	322,209,953,915	(385,669,380,345)
-	Tăng, giảm tồn kho, chứng khoán ngắn hạn	10	700,809,229,613	(139,565,806,669)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả	11	119,885,360,362	(11,385,432,944)
-	Tăng giảm chi phí trả trước	12	4,125,982,369	(1,112,478,034)
-	Tiền lãi vay đã trả	13	(79,908,486,157)	(29,905,147,733)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(16,259,599,575)	(35,452,766,853)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
-	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(26,324,232,087)	(4,837,730,403)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	***20***	***1,147,112,761,609***	***(526,924,610,877)***
II.	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư**			
1.	Tiền chi để mua sắm tài sản cố định và các tài sản dài hạn k	21	(6,697,053,168)	(6,529,732,871)
2.	Tiền thu, chi về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài han khác	22	600,000,000	13,000,000
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(67,549,500,000)	
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	26	50,549,452,739	20,725,698,630
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	27	(42,949,401,670)	(218,962,792,793)
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	28	11,724,598,000	593,939,158,033
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	29	39,921,043,930	42,779,907,148
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	***30***	***(14,400,860,169)***	***431,965,238,147***

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
III.	**Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính**			
1.	Tiền thu phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	963,585,000
2.	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(85,816,286,000)	-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn được nhận	33	-	2,000,000,000,000
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2,000,000,000,000)	-
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(19,082,000)	(153,060,645,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	***40***	***(2,085,835,368,000)***	***1,847,902,940,000***
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	**50**	***(953,123,466,560)***	**1,752,943,567,270**
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	**60**	**2,337,794,746,307**	**2,553,389,171,951**
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	**70**	**1,384,671,279,747**	**4,306,332,739,221**

-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2011

Người Lập Biểu	Kế Toán Trưởng	P. Tổng Giám Đốc
Đoàn Thị Thu Giang	Hoàng Thị Minh Thủy	Nguyễn Hồng Nam

S.Đ.K.K.D: 056679-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH