

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ III NĂM 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Năm trước
1	2	3		
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1- Lợi nhuận trước thuế:	01		24,104,055,495	37,067,888,920
2- Điều chỉnh cho các khoản:			10,119,640,060	-
- Khấu hao tài sản cố định	02		7,560,799,643	7,105,187,634
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(765,349,310)	(478,498,942)
- Chi phí lãi vay	06		3,324,189,727	969,642,896
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		34,223,695,555	44,664,220,508
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(61,750,070,457)	(14,803,060,795)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(70,098,963,310)	311,885,889
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		46,392,698,350	(6,486,180,660)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(557,982,461)	(629,397,819)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(3,324,189,727)	(969,642,896)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3,315,352,386)	(8,843,449,193)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(4,330,381,669)	(2,244,837,442)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(62,760,546,105)	10,999,537,592
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(11,987,683,273)	(11,077,427,285)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		307,863,638	47,761,904
3- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(310,000,000)	-
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10,000,000	10,000,000
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(9,270,000)	-
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		458,589,000	472,804,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11,530,500,635)	(10,546,861,381)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1- Tiền thu phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu, bán cổ phiếu quỹ	31		-	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		198,151,566,890	100,758,604,904
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(129,900,076,998)	(101,608,240,401)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8,865,021,000)	(5,319,012,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		59,386,468,892	(6,168,648,097)
Lưu chuyển tiền thuần trong kì	50		(14,904,577,848)	(5,715,971,886)
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kì	60		26,887,436,599	18,482,415,921
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(2,709,452,521)	-
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kì	70		9,073,406,230	12,766,444,035

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Trần Thị Mỹ Hạnh



Nguyễn Minh Hằng



Tổng giám đốc

Nguyễn Ân