

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

**QUÝ 1 NĂM 2008**

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1- Lợi nhuận trước thuế:	01		5,239,595,625	3,327,045,218
2- Điều chỉnh cho các khoản:			976,056,315	3,084,756,898
- Khấu hao tài sản cố định	02		2,212,685,261	2,040,928,638
- 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		(1,907,976,553)	(131,173,908)
- Chi phí lãi vay	06		671,347,607	1,175,002,168
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		6,215,651,940	6,411,802,116
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(10,961,546,540)	(7,181,950,748)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		7,405,310,723	972,400,675
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		(7,581,395,628)	3,672,722,305
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		222,723,302	119,837,912
- Tiến lãi vay đã trả	13		(671,347,607)	(1,175,002,168)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiến thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		283,032,789	64,308,704
- Tiến chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(3,421,369,201)	(3,819,688,209)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8,508,940,222)	(935,569,413)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(10,601,803,896)	(1,577,680,489)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		7,684,215,363	176,190,909
3- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(11,227,400,000)	(2,290,330,224)
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		1,661,880,000	-
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		21,975,000	62,950,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(12,461,133,533)	(3,628,869,804)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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		16,932,770,939	26,969,436,795
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,475,000,000)	(15,196,223,466)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		15,457,770,939	11,773,213,329
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(5,512,302,816)	7,208,774,112
Tiến và tương đương liên tồn đầu kỳ	60		39,647,720,150	6,825,564,352
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiến và tương đương liên tồn cuối kỳ	70		34,135,417,334	14,034,338,464

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tram

Đặng Đài Trang

Nguyễn Minh Hằng

S.Đ.Đ. K.D. : 410300201  
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2008  
 Tổng giám đốc  
 Nguyễn Ân