

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2007

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2007	Năm 2006
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1- Lợi nhuận trước thuế:	01		17.501.125.935	12.095.921.335
2- Điều chỉnh cho các khoản:			12.181.189.363	11.549.558.796
- Khấu hao tài sản cố định	02		8.392.667.012	7.351.583.490
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		69.934.575	472.366.387
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(149.607.891)	1.803.651
- Chi phí lãi vay	06		3.868.195.667	3.723.805.268
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		29.682.315.298	23.645.480.131
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(16.446.202.733)	(5.086.022.992)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(1.511.878.125)	(10.111.244.296)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		15.449.733.851	5.197.307.204
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		85.075.075	543.445.295
- Tiền lãi vay đã trả	13		(3.868.195.667)	(3.723.805.268)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(961.574.793)	(528.027.865)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.175.380.220	2.249.848.855
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(24.039.811.123)	(14.546.047.784)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(435.157.997)	(2.359.066.720)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(6.344.636.576)	(6.659.173.912)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		225.690.909	5.000.000
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(5.671.550.000)	(5.821.742.000)
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		100.720.000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11.689.775.667)	(12.475.915.912)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1- Tiền thu phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		63.442.090.000	
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		(1.500.000)	
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		145.158.725.609	94.731.999.624
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(157.531.269.236)	(85.019.617.721)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.031.579.000)	(4.042.080.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		45.036.467.373	5.670.301.903
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		32.911.533.709	(9.164.680.729)
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60		6.825.564.352	15.893.061.095
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(89.377.911)	97.183.986
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70		39.647.720.150	6.825.564.352

Kế toán trưởng

*Comla**Nguyễn Thị Chính*

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 21 là phần không thể tách rời của báo cáo này.



Ngày 28 tháng 02 năm 2008

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Ân trang 8