

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

**QUÝ 3 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		15.862.131.911	15.200.000.001
2- Điều chỉnh cho các khoản:			3.747.068.250	10.575.437.206
- Khấu hao tài sản cố định	02		9.021.872.172	7.243.845.510
- Các khoản dự phòng	03		794.575.000	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(8.831.964.729)	(134.173.908)
- Chi phí lãi vay	06		2.762.585.807	3.465.765.604
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		19.609.200.161	25.775.437.207
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(29.384.256.635)	(41.336.319.461)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		4.508.828.954	(1.754.830.176)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		3.494.408.051	24.027.404.144
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(1.629.023.664)	244.602.947
- Tiền lãi vay đã trả	13		(2.762.585.807)	(3.465.765.604)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.685.753.271)	(961.574.793)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		3.025.265.637	917.930.977
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(15.890.309.617)	(7.191.449.388)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(20.714.226.191)	(3.744.564.147)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(14.154.472.649)	(3.615.293.622)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		15.854.380.363	179.190.909
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		(11.518.513.925)	(2.364.550.000)
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		2.107.280.000	
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		59.745.000	100.720.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.651.581.211)	(5.699.932.713)
<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		-	63.442.090.000
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(55.000.000)	(1.500.000)
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		132.483.961.069	124.465.805.644
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(121.738.785.323)	(112.846.707.416)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.136.122.700)	(1.362.142.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		5.554.053.046	73.697.546.228
Lưu chuyển tiền thuần trong kì	50		(22.811.754.356)	64.253.049.368
Tiền và tương đương tiền đầu kì	60		39.647.720.150	6.825.564.352
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kì	70		16.835.965.794	71.078.613.720

Người lập biểu

Trần Thị Mỹ Hạnh

Kế toán trưởng

Nguyễn Minh Hằng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2008

Tổng giám đốc

Nguyễn Ân