

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ II NĂM 2009

| 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 | | 16,589,221,682 | 10,522,131,911 |
| 2- Điều chỉnh cho các khoản: | | | 5,208,081,989 | 3,113,618,114 |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | | 4,618,735,015 | 6,522,718,986 |
| - 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 | | (51,762,037) | (4,795,826,547) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 641,109,011 | 1,386,725,675 |
| 3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động | 08 | | 21,797,303,671 | 13,635,750,025 |
| - Tăng giảm các khoản phải thu | 09 | | (18,006,382,080) | (31,078,291,867) |
| - Tăng giảm hàng tồn kho | 10 | | (11,577,528,305) | (28,760,715,007) |
| - Tăng giảm các khoản phải trả | 11 | | 6,222,722,669 | 4,999,688,562 |
| - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | | 401,578,500 | (1,696,395,664) |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | | (641,109,011) | (1,386,725,675) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | (8,843,449,193) | - |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | 1,467,255,429 | 1,462,764,965 |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | (7,085,020,804) | (6,595,270,902) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (16,264,629,124) | (49,419,195,563) |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ | 21 | | (8,187,091,806) | (13,946,353,774) |
| 2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 22 | | 42,999,999 | 11,365,397,181 |
| 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) |
| 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 | | 50,829,000 | 47,155,000 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (8,093,262,807) | (11,653,921,593) |
| 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 | | 49,989,256,380 | 84,914,873,152 |
| 4- Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (36,631,870,253) | (48,835,323,490) |
| 6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | - | (2,334,718,500) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 13,357,386,127 | 33,744,831,162 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kì | 50 | | (11,000,505,804) | (27,328,285,994) |
| Tiến và tương đương tiền tồn đầu kì | 60 | | 18,482,415,921 | 39,647,720,150 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | - |
| Tiến và tương đương tiền tồn cuối kì | 70 | | 7,481,910,117 | 12,319,434,156 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Trần Thị Mỹ Hạnh



Nguyễn Minh Hằng



Nguyễn Ân