

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 2 NĂM 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	06 tháng năm 2011	06 tháng năm 2010
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1- Lợi nhuận trước thuế:	01	7,376,833,610	6,008,956,377
2- Điều chỉnh cho các khoản:		2,090,580,241	1,862,835,180
- Khấu hao tài sản cố định	02	1,293,366,751	1,095,137,413
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(294,325,160)	
- Chi phí lãi vay	06	1,091,538,650	767,697,767
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	9,467,413,851	7,871,791,557
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	8,526,185,838	7,189,090,822
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(29,399,645,660)	(5,606,061,200)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	11,516,759,394	(3,288,423,747)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1,091,538,650)	(767,697,767)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2,690,972,239)	(3,168,207,138)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(11,798,028,066)	(392,227,572)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(15,469,825,532)	1,838,264,955
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, bất động sản đầu tư	21	(502,322,740)	(490,789,749)
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	156,351,000	
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	294,325,160	8,626,320
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(51,646,580)	(482,163,429)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	67,348,539,402	29,680,512,831
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(58,343,361,548)	(52,521,596,477)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	9,005,177,854	(22,841,083,646)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(6,516,294,258)	(21,484,982,120)
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60	9,098,883,541	36,148,791,850
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	187,265,051	
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70	2,769,854,334	14,663,809,730

Ghi chú:

1. Lưu chuyển tiền thuần 6 tháng đầu năm 2010 : (21.484.982.120) do trong kỳ chi trả nợ gốc vay nhiều hơn số nhận hợp trong kỳ: 22.841.083.646

2. Dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 : (15.636.589.804) do các công trình Hyatt, Phú Mỹ đang sản xuất dở dang 100% nên chi phí tồn kho cuối kỳ 30.6.2011 so với số dư 31.12.2010 cao, dẫn đến dòng tiền âm.

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 20 tháng 07 năm 2011

Tổng Giám Đốc


Trần Thị Mỹ Hạnh


Trần Thị Mỹ Hạnh

