

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2010	Năm 2009
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	15.076.694.127	15.194.219.589
2. Điều chỉnh cho các khoản :			
- Khấu hao tài sản cố định	02	2.567.854.673	2.498.652.157
- Các khoản dự phòng	03	743.785.269	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	460.641.927	(345.901.434)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	2.434.061.154	(1.547.806.351)
- Chi phí lãi vay	06	1.265.389.289	2.246.716.247
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi			
3. vốn lưu động	08	22.548.426.439	18.045.880.208
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09	(8.948.201.835)	(633.343.960)
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10	(9.446.787.364)	11.759.001.266
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	3.160.962.516	8.755.555.757
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12	(135.653.350)	(273.719.653)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1.265.389.289)	(2.246.716.247)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(3.517.498.640)	(2.267.235.273)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	191.153.676
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(713.699.374)	(1.144.930.380)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20	1.682.159.103	32.185.645.394
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSCĐ khác	21	(1.446.453.054)	(3.136.125.353)
2. Tiền thu từ thanh lý, bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	278.138.636
3. Tiền chi cho vay, mua bán công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	30.000.000	-
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi vốn đầu tư vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia	27	(2.434.061.154)	1.397.024.640
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30	(3.850.514.208)	(1.460.962.077)