

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 4 NĂM 2010

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	12 tháng năm 2010	12 tháng năm 2009
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1- Lợi nhuận trước thuế:	01	15,075,368,369	15,194,219,589
2- Điều chỉnh cho các khoản:		3,202,486,549	2,851,660,619
- Khấu hao tài sản cố định	02	2,567,854,973	2,498,652,157
- Các khoản dự phòng	03	743,785,269	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(345,901,434)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1,401,298,200)	(1,547,806,351)
- Chi phí lãi vay	06	1,292,144,507	2,246,716,247
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	18,277,854,918	18,045,880,208
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(9,083,558,440)	(633,343,960)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(9,446,787,364)	11,759,001,266
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	2,845,605,481	8,755,555,757
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1,292,144,507)	(2,246,716,247)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(3,517,498,640)	(2,267,235,273)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(499,117,272)	(1,144,930,380)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2,715,645,824)	32,185,645,394
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, bất động sản đầu tư	21	(1,186,065,054)	(3,136,125,353)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		278,138,636
3- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	30,000,000	
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,409,924,520	1,397,024,640
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	253,859,466	(1,460,962,077)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	62,391,064,466	88,021,930,241
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(86,979,186,417)	(81,797,145,012)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9,229,771,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(24,588,121,951)	(3,004,986,371)
Lưu chuyển tiền thuần trong kì	50	(27,049,908,309)	27,719,696,946
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kì	60	36,148,791,850	8,472,764,271
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(43,669,367)
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kì	70	9,098,883,541	36,148,791,850

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thanh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

