

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 1 NĂM 2011

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	03 tháng năm 2011	03 tháng năm 2010
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1- Lợi nhuận trước thuế:	01	2,809,179,780	2,700,943,063
2- Điều chỉnh cho các khoản:		1,047,441,071	1,036,465,782
- Khấu hao tài sản cố định	02	643,959,238	604,964,082
- 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	(157,215,515)	
- Chi phí lãi vay	06	560,697,348	431,501,700
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	3,856,620,851	3,737,408,845
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(831,722,499)	10,650,203,590
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(4,526,987,567)	(5,708,331,628)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	(1,333,844,115)	(5,919,281,350)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(560,697,348)	(431,501,700)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(610,827,889)	(416,661,309)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(10,282,764,414)	(360,642,029)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(14,290,222,981)</b>	<b>1,551,194,419</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, bất động sản để đầu tư	21	(370,884,832)	(27,768,097)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		
3- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	157,215,515	8,626,320
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(213,669,317)</b>	<b>(19,141,777)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	36,428,111,833	15,802,745,652
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(22,890,434,884)	(39,524,375,978)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>13,537,676,949</b>	<b>(23,721,630,326)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(966,215,349)</b>	<b>(22,189,577,684)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>9,098,883,541</b>	<b>36,148,791,850</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>8,132,668,192</b>	<b>13,959,214,166</b>

Lập biểu



Trần Thị Mỹ Thạnh

Kế toán trưởng



Thái Thanh Thủy

Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Tổng Giám Đốc



Tôn Thất Mạnh