

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
9 tháng đầu năm 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	ĐẾN 30 THÁNG 9	NĂM TRƯỚC
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	40.049.907.613	105.743.061.937
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	78.766.173.471	89.675.891.679
Các khoản dự phòng	03	(10.374.700.771)	10.593.316.449
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(16.181.143.194)	(13.538.053.082)
Chi phí lãi vay	06	25.777.872.230	9.118.534.943
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	118.038.109.349	201.592.751.926
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	163.929.300.540	(232.838.906.013)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	20.459.787.396	(37.386.680.361)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(150.359.087.867)	118.424.499.162
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(3.431.158.124)	288.028.228
Tiền lãi vay đã trả	13	(25.777.872.230)	(9.118.534.943)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(24.299.177.543)	(13.563.267.344)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	500.000	568.118.068
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(22.648.273.458)	(11.667.675.193)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	75.912.128.063	16.298.333.530
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(102.454.041.878)	(55.244.787.232)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	4.420.689.967	2.730.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các 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	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(8.513.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	168.000.000	1.400.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	11.760.453.227	10.808.053.082
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(86.104.898.684)	(48.819.734.150)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	ĐẾN 30 THÁNG 9	NĂM TRƯỚC
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ H. ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	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	127.223.246.138	99.514.256.191
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(95.972.246.221)	(11.684.395.638)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(10.317.293.600)	(6.683.853.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	20.933.706.317	81.146.006.953
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	10.740.935.696	48.624.606.333
Tiền tồn đầu kỳ	60	164.207.977.444	115.583.371.111
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền tồn cuối kỳ	70	174.948.913.140	164.207.977.444

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Đã ký

Đã ký

Lê Quang Minh

Phạm Thị Hải

Doãn Văn Quang