

CHỈ TIÊU	Mã số	NĂM 2010	NĂM 2009
		VND	VND
<b>I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>103.906.058.950</b>	<b>89.785.555.847</b>
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>		-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02	7.997.375.275	7.546.827.096
- Các khoản dự phòng	03	(124.982.500)	(8.105.507.822)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(59.063.685.084)	(43.443.287.198)
- Chi phí lãi vay	06	49.565.113.795	33.682.072.887
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>102.279.880.436</b>	<b>79.465.660.810</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	88.819.980.668	(80.219.334.489)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	61.731.126.093	(185.914.166.735)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(4.757.809.207)	(36.518.111.501)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	588.263.559	(1.270.825.066)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(49.565.113.795)	(33.682.072.887)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(33.304.912.642)	(53.172.885.075)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	5.782.168.281	376.548.958.390
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(7.522.151.443)	(385.669.225.040)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>164.051.431.951</b>	<b>(320.432.001.593)</b>
<b>II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSHD khác	21	(15.280.806.911)	(8.328.994.822)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	6.363.637	493.721.771
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	4.618.284.894.820	(1.917.053.129.643)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	(4.660.054.894.820)	1.893.618.531.643
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(151.281.114.602)	(591.550.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	4.500.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	59.083.370.527	43.206.517.512
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(149.242.187.349)</b>	<b>15.845.096.461</b>

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( Theo phương pháp gián tiếp )**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

<b>III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				<b>-</b>
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 DN đã phát hành	32	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2.120.467.995.458	2.193.365.560.551	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.893.753.649.048)	(1.819.731.021.746)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(29.142.500.001)	(11.657.000.000)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>197.571.846.409</b>	<b>361.977.538.805</b>	
				-
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>212.381.091.011</b>	<b>57.390.633.673</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>434.372.816.399</b>	<b>371.559.905.476</b>	
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(932.964.746)	5.422.277.250	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>645.820.942.664</b>	<b>434.372.816.399</b>	

An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2011

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**HUỲNH THANH TÙNG**



**NGUYỄN VĂN TIẾN**