

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2011

MẪU B 03-DN
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2011	Năm 2010
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lãi trước thuế	01	86.134.953.654 ✓	103.906.058.950 ✓
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	11.296.370.623 ✓	7.997.375.275 ✓
Các khoản dự phòng	03	4.468.781.900 ✓	(124.982.500) ✓
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(53.684.355.274) ✓	(59.063.685.084) ✓
Chi phí lãi vay	06	74.782.625.065 ✓	49.565.113.795 ✓
3. Lợi nhuận/(chi phí) kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	122.998.375.968 ✓	102.279.880.436 ✓
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(13.279.605.700) ✓	88.819.980.668 ✓
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	11.740.575.130 ✓	61.731.126.093 ✓
(Giảm)/Tăng các khoản phải trả	11	(11.487.501.958) ✓	(4.757.809.207) ✓
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(110.158.972) ✓	588.263.559 ✓
Tiền lãi vay đã trả	13	(74.649.239.419) ✓	(49.565.113.795) ✓
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(9.174.651.106) ✓	(33.304.912.642) ✓
Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh	15	-	5.782.168.281 ✓
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1.204.555.942) ✓	(7.522.151.443) ✓
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	24.833.238.001 ✓	164.051.431.951 ✓
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(38.466.124.503) ✓	(15.280.806.911) ✓
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSHH khác	22	9.181.816 ✓	6.363.637 ✓
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(4.618.284.894.820) ✓
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	4.576.514.894.820 ✓
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(151.281.114.602) ✓
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	41.770.000.000 ✓	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	53.949.161.450 ✓	59.083.370.527 ✓
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	57.262.218.763 ✓	(149.242.187.349) ✓
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	7.145.000.000 ✓	-
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2.598.418.301.809 ✓	2.120.467.995.458 ✓
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2.910.138.855.921) ✓	(1.893.753.649.048) ✓
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(75.693.800.000) ✓	(29.142.500.001) ✓
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(380.269.354.112) ✓	197.571.846.409 ✓
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(298.173.897.348) ✓	212.381.091.011 ✓
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	645.820.942.664 ✓	434.372.816.399 ✓
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(720.308.005) ✓	(932.964.746) ✓
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	346.926.737.311 ✓	645.820.942.664 ✓



Nguyễn Văn Tiến
Tổng Giám đốc
Ngày 03 tháng 02 năm 2012

Huỳnh Thanh Tùng
Kế toán trưởng