

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2012

MẪU B 03-DN

Đơn vị: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2012	Năm 2011
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	61.070.599.772	86.134.953.654
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao tài sản cố định	2	13.621.899.517	11.296.370.623
Các khoản dự phòng	3	(4.081.652.537)	4.468.781.900
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	(2.745.060.370)	-
(Lãi)/lỗ do từ hoạt động đầu tư	5	(25.769.692.037)	(53.684.355.274)
Chi phí lãi vay	6	35.919.465.891	74.782.625.065
2. Lợi nhuận thay đổi vốn lưu động	8	78.015.560.236	122.998.375.968
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	9	85.726.294.354	(13.279.605.700)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(7.764.839.492)	11.740.575.130
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	(11.018.372.593)	(11.487.501.958)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	14.149.267	(110.158.972)
Tiền lãi vay đã trả	13	(35.919.465.891)	(74.649.239.419)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(20.547.752.141)	(9.174.651.106)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1.018.900.000	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(2.386.552.665)	(1.204.555.942)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	87.137.921.075	24.833.238.001
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(66.890.135.389)	(38.466.124.503)
Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22	25.000.000	9.181.816
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ	23	(40.371.000.000)	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	41.770.000.000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	21.452.507.441	53.949.161.450
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(85.783.627.948)	57.262.218.763
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp	31	-	7.145.000.000
Tiền vay và nợ ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2.937.150.213.011	2.598.418.301.809
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2.672.452.199.344)	(2.910.138.855.921)
Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu	36	(36.400.000.000)	(75.693.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	228.298.013.667	(380.269.354.112)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	229.652.306.794	(298.173.897.348)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	346.926.737.311	645.820.942.664
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61	(779.015.191)	(720.308.005)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	575.800.028.914	346.926.737.311



Nguyễn Văn Tiến
Tổng Giám đốc

Ngày 25 tháng 02 năm 2013

Huỳnh Thanh Tùng
Kế toán trưởng

Ngô Văn Trị
Lập biểu