

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 04 năm 2012

Mẫu số: B03a-DN  
Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	60.272.845.022	86.134.953.654
2. Điều chỉnh cho các khoản:		-	-
Khấu hao tài sản cố định	02	12.801.696.769	11.296.370.623
Các khoản dự phòng	03	(4.081.652.537)	4.468.781.900
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(24.923.714.536)	(53.684.355.274)
Chi phí lãi vay	06	35.919.465.891	74.782.625.065
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	79.988.640.609	122.998.375.968
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	84.707.394.354	(13.279.605.700)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(7.764.839.490)	11.740.575.130
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(6.329.683.077)	(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	1.005.190.297	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(4.220.552.665)	(1.204.555.942)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>90.933.081.263</b>	<b>24.833.238.001</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(66.035.477.089)	(38.466.124.503)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	25.000.000	9.181.816
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(40.371.000.000)	-
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	-	-
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	21.454.829.138	53.949.161.450
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(84.926.647.951)</b>	<b>57.262.218.763</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	7.145.000.000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2.934.399.560.011	2.598.418.301.809
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2.674.353.686.528)	(2.910.138.855.921)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(36.400.000.000)	(75.693.800.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>223.645.873.483</b>	<b>(380.269.354.112)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>229.652.306.795</b>	<b>(298.173.897.348)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>346.926.737.311</b>	<b>645.820.942.664</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(779.015.191)	(720.308.005)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>575.800.028.915</b>	<b>346.926.737.311</b>

LẬP BIỂU



TRẦN PHƯỚC HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUỖNH THANH TÙNG

An Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2013



NGUYỄN VĂN TIÊN