

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013

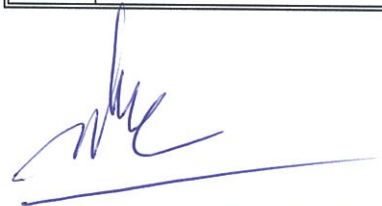
VNĐ

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013	Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lợi nhuận trước thuế		13.457.208.375	25.166.985.027
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn tài sản cố định	10,11	9.082.607.450	5.973.488.573
03	Các khoản dự phòng (hoàn nhập dự phòng)		299.772.661	(4.496.518.400)
04	Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	25	2.763.697.335	-
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(24.814.854.954)	(13.525.806.729)
06	Chi phí lãi vay	25	16.367.055.325	21.077.631.199
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		17.155.486.192	34.195.779.670
09	(Tăng) giảm các khoản phải thu		(59.517.406.375)	30.683.929.310
10	Tăng hàng tồn kho		(48.601.371.422)	(90.204.380.883)
11	Giảm các khoản phải trả		(11.233.751.164)	(26.900.233.567)
12	Tăng chi phí trả trước		(1.263.361.965)	(891.445.959)
13	Tiền lãi vay đã trả		(16.626.736.182)	(22.321.460.759)
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	28.1	(2.922.825.422)	(3.156.900.694)
15	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	501.800.000
16	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(958.549.727)	(1.339.573.061)
20	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh		(123.968.516.065)	(79.432.485.943)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(20.847.035.476)	(21.485.270.490)
26	Tiền gửi ngắn hạn ngân hàng		311.000.000	-
27	Tiền thu lãi ngân hàng, cổ tức nhận được		23.089.268.662	10.056.921.331
30	Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động đầu tư		2.553.233.186	(11.428.349.159)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền vay đã nhận		1.584.062.062.256	1.280.216.674.026
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(1.594.449.123.115)	(1.251.564.034.555)
36	Cổ tức đã trả	22.1	(27.300.000.000)	(18.200.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động tài chính		(37.687.060.859)	10.452.639.471

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)
cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013

VNĐ

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013	Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012
50	Giảm tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ		(159.102.343.738)	(80.408.195.631)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		575.800.028.914	346.926.737.311
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái		-	(759.315.500)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4	416.697.685.176	265.759.226.180



Ông Ngô Văn Trị
Người lập



Ông Huỳnh Thanh Tùng
Kế toán trưởng



Ông Nguyễn Văn Tiến
Tổng Giám đốc

Ngày 14 tháng 8 năm 2013