

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012

MẪU B 03-DN

Đơn vị: VNĐ

| CHỈ TIÊU | Mã số | Từ 01/01/2012 đến 30/6/2012 | Từ 01/01/2011 đến 30/6/2011 |
|--|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 1 | 25.166.985.027 | 59.127.768.314 |
| <i>Điều chỉnh cho các khoản</i> | | | |
| Khấu hao tài sản cố định | 2 | 5.973.488.573 | 5.242.741.347 |
| Các khoản dự phòng | 3 | (4.496.518.400) | (56.650.000) |
| (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 4 | - | 40.804.318 |
| (Lãi)/lỗ do từ hoạt động đầu tư | 5 | (13.525.806.729) | (30.088.829.153) |
| Chi phí lãi vay | 6 | 21.077.631.199 | 40.301.564.945 |
| 2. Lợi nhuận thay đổi vốn lưu động | 8 | 34.195.779.670 | 74.567.399.771 |
| (Tăng)/giảm các khoản phải thu | 9 | 30.683.929.310 | 9.966.931.187 |
| (Tăng)/giảm hàng tồn kho | 10 | (90.204.380.883) | (22.342.980.931) |
| Tăng/(giảm) các khoản phải trả | 11 | (26.900.233.567) | 27.720.550.279 |
| (Tăng)/giảm chi phí trả trước | 12 | (891.445.959) | (351.573.203) |
| Tiền lãi vay đã trả | 13 | (22.321.460.759) | (39.407.422.107) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | (3.156.900.694) | (8.481.448.383) |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | 501.800.000 | - |
| Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | (1.339.573.061) | (894.000.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (79.432.485.943) | 40.777.456.613 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác | 21 | (21.485.270.490) | (27.048.069.300) |
| Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn khác | 22 | - | 9.181.816 |
| 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 | 10.056.921.331 | 30.079.647.337 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (11.428.349.159) | 44.810.759.853 |
| 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 | 1.280.216.674.026 | 1.331.755.258.041 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (1.251.564.034.555) | (1.554.425.216.218) |
| Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu | 36 | (18.200.000.000) | (39.293.800.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 10.452.639.471 | (254.818.758.177) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | (80.408.195.631) | (169.230.541.711) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 346.926.737.311 | 645.820.942.664 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái | 61 | (759.315.500) | 12.867.945 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 265.759.226.180 | 476.603.268.898 |



Nguyễn Văn Tiến
Tổng Giám đốc
Ngày 25 tháng 7 năm 2012

Huỳnh Thanh Tùng
Kế toán trưởng