

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp)

Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/3/2012

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 01/2012 VND	Quý 01/2011 VND
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	5.239.892.127	29.490.183.431
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
- Khấu hao tài sản cố định	02	2.885.807.611	2.215.765.307
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.392.262.218)	(9.002.048.168)
- Chi phí lãi vay	06	9.694.872.064	16.923.980.225
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	15.428.309.584	39.627.880.795
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	28.229.561.647	(15.087.856.540)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(208.834.637.543)	(207.942.589.521)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(23.854.143.212)	17.133.750.268
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	93.648.917	(49.342.354)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(9.694.872.064)	(16.923.980.225)
- 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	194.000.000	235.700.002
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(2.678.124.721)	(2.766.800.771)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(204.273.158.086)	(194.254.686.729)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(13.239.649.460)	(396.915.275)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	41.770.000.000
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	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.392.262.218	9.002.048.168
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(10.847.387.242)	50.375.132.893
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	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	706.996.720.025	911.221.589.480
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(753.986.414.335)	(777.219.400.874)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(46.989.694.310)	134.002.188.606
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(262.110.239.638)	(9.877.365.230)
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 quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	84.816.497.673	635.943.577.434

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ HỒNG

HUỖNH THANH TÙNG



An Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN TIẾN