

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

**QUÝ IV NĂM 2011**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Năm trước
1	2	3		
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1- Lợi nhuận trước thuế:	01		52,516,420,158	40,057,412,755
2- Điều chỉnh cho các khoản:				-
- Khấu hao tài sản cố định	02		10,561,064,395	10,829,612,926
- Các khoản dự phòng	03		-	356,515,237
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,084,616,681)	(804,862,946)
- Chi phí lãi vay	06		6,247,570,039	4,797,843,461
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		68,240,437,911	55,236,521,433
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(18,147,747,022)	(55,122,588,974)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(64,391,074,590)	(37,748,265,766)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		65,360,477,109	33,821,890,382
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(551,654,422)	(328,780,881)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(6,345,191,375)	(4,572,423,020)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(8,252,971,610)	(5,085,271,823)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(10,666,609,993)	(7,259,571,781)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>25,245,666,008</b>	<b>(21,058,490,430)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(22,004,455,427)	(15,198,708,696)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		240,600,000	341,627,274
3- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(310,000,000)
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	10,000,000
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(36,050,000)	(9,270,000)
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	-
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		851,880,000	470,589,000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(20,948,025,427)</b>	<b>(14,695,762,422)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1- Tiền thu phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu, bán cổ phiếu quỹ	31		-	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(774,388,686)	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		402,042,865,751	279,041,470,883
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(402,098,043,615)	(227,895,508,937)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(17,684,332,000)	(17,730,042,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(18,513,898,550)</b>	<b>33,415,919,946</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kì</b>	<b>50</b>		<b>(14,216,257,969)</b>	<b>(2,338,332,906)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền tồn đầu kì</b>	<b>60</b>		<b>26,304,856,543</b>	<b>26,687,436,599</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		4,933,149,032	1,955,752,850
<b>Tiền và tương đương tiền tồn cuối kì</b>	<b>70</b>		<b>17,021,747,606</b>	<b>26,304,856,543</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Trần Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Minh Hằng



Tổng giám đốc

Nguyễn Ân