

Địa chỉ: 236/7 Nguyễn Văn Lượng, Q. Gò Vấp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÍ IV NĂM 2011

Đơn vị tính : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1- Lợi nhuận trước thuế:	01		51,344,264,029	39,692,940,435
2- Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		10,407,001,548	10,757,752,451
- 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		66,914,218,935	54,800,188,638
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(10,752,250,053)	(54,078,898,084)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(53,496,752,084)	(36,487,290,418)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		55,279,441,776	32,640,525,699
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(195,518,065)	(333,429,896)
- 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 cho hoạt động kinh doanh	16		(10.666.609.993)	(7,259,571,781)
Lưu chuyển liền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32,484,367,531	(20,376,170,685)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(19,286,850,665)	(14,864,250,932)
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, mua 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		(10,616,687,533)	(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
Lưu chuyển liền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(28,811,058,198)	(14,361,304,658)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(18,513,898,550)	33,415,919,946
Lưu chuyển tiền thuần trong kì	50		(14,840,589,217)	(1,321,555,397)
Tiền và tương đương tiền lớn đầu kì	60		26,269,686,929	25,635,489,476
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		4,928,475,865	1,955,752,850
Tiền và tương đương tiền lớn cuối kì	70		16,357,573,577	26,269,686,929

Người lập biểu



Trần Thị Mỹ Hạnh

Kế toán trưởng



Nguyễn Minh Hằng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2012

Tổng giám đốc

