

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)


(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÍ II 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		18,775,714,029	15,188,341,486
2- Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		4,967,376,418	4,829,851,189
- 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		(970,016,681)	(720,803,855)
- Chi phí lãi vay	06		2,855,612,437	1,717,803,161
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		25,628,686,203	21,015,191,981
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		22,483,457,221	(42,292,388,704)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(172,434,397,514)	(56,979,374,473)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		16,566,725,261	35,917,440,910
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(575,384,817)	(515,146,828)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(3,048,475,919)	(1,717,803,161)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4,522,240,528)	(1,715,103,048)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(5,114,453,807)	(3,369,949,169)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(121,016,083,900)	(49,657,132,492)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(13,897,526,679)	(7,614,549,160)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		126,000,000	263,318,183
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		310,000,000	10,000,000
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(346,050,000)	(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		610,155,000	458,589,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13,197,421,679)	(7,201,911,977)
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		241,051,534,311	117,924,589,893
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(114,017,071,926)	(69,050,887,333)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(8,865,021,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		126,260,073,699	40,008,681,560
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(7,953,431,880)	(16,850,362,909)
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60		26,269,686,929	25,635,489,476
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(2,709,452,521)
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70		18,316,255,049	6,075,674,046

Người lập biểu



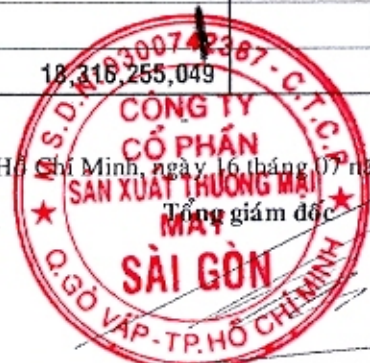
Trần Thị Mỹ Hạnh

Kế toán trưởng



Nguyễn Minh Hằng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2011



Nguyễn Ân