

**BÁO CÁO LỒU CHUYỂN TIỀN TỆ**

NIÊN 31/12/2010

Nôn và tính : nông

STT	Chê tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>Lồu chuyêñ thuãn tồhoạt nông kinh doanh</b>			
1	Lôi nhuãn trước thuêá	01	257,485,695,487	177,125,960,135
2	Niêu chãn cho các khoản			
	- Khâu hao tài sản cố ãnh và phãn bõ:	02	11,280,769,274	7,480,332,878
	- Các khoản ðõiphong	03	23,190,188	911,257,776
	- Lãi , loãchênh lệch tyú giá hoã ñoã chõa thõc hiệñ	04	-	
	- Lãi , loãtồhoạt nông ñâu tồ	05	(69,901,091,761)	(26,334,541,422)
	- Chi phí lãi vay	06	53,602,151,439	24,065,609,173
3	Lôi nhuãn tồhoạt nông kinh doanh trước nhõng thay ñõã vàñ lồu nông	08	252,490,714,627	183,248,618,540
	- Tăng giảm các khoản phải thu	09	60,647,097,964	(10,928,727,918)
	- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(250,514,593,914)	18,217,148,828
	- Tăng , giảm các khoản phải trả ñõã (khõng kê lãi vay phải trả, thuêá thu nhậ phải nộp)	11	(24,484,042,073)	(42,349,883,413)
	- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(7,636,948,686)	1,707,575,723
	- Tiền lãi vay ñã trả	13	(51,516,236,493)	(24,065,609,173)
	- Tiền thuêá thu nhậ doanh nghiệp ñã nộp	14	(42,347,212,409)	(33,871,337,376)
	- Tiền thu khác tồhoạt nông kinh doanh	15	11,527,018,238	4,217,368,047
	- Tiền chi khác tồhoạt nông kinh doanh	16	(7,929,740,428)	
	<b>Lồu chuyêñ tiền tồhoạt nông sản xuã kinh doanh</b>	20	<b>(59,763,943,174)</b>	<b>96,175,153,258</b>
<b>II</b>	<b>Lồu chuyêñ tiền tồhoạt nông ñâu tồ</b>			
1	Tiền chi ñẽ mua sắm , xây ðõng TSC Ñ và các tài sản ðã hạn khác	21	(66,067,253,093)	(13,978,340,331)
2	Tiền thu tồ thanh lý, nhõng bán TSC Ñ và các tài sản ðã hạn khác	22	13,557,082,881	745,000,000
3	Tiền cho vay , mua các công cụ ñõ ã của các nôn và khác	23	-	-

STT	Chức tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
4	Tiền thu hoá cho vay , bán lại các công cụ nợ của nông và khác	24	29,475,000,000	-
5	Tiền chi trả nợ góp vốn và nông và khác	25	(221,636,671,763)	(74,342,416,000)
6	Tiền thu hoá trả nợ góp vốn và nông và khác	26	17,290,000,000	250,000,000
7	Tiền thu lãi cho vay , công tức và lãi nhuận nông chia	27	55,105,360,225	23,000,763,400
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>30</b>	<b>(172,276,481,750)</b>	<b>(64,324,992,931)</b>
<b>III</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	(7,090,000)
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3	Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận nông	33	6,515,754,194,699	2,547,243,610,034
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(6,160,291,076,245)	(2,404,629,080,085)
5	Tiền chi trả lãi thuê tài chính	35		
6	Công tức , lãi nhận trả cho chủ sở hữu	36	(59,998,433,000)	(57,000,000,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>295,464,685,454</b>	<b>85,607,439,949</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30 +40)</b>	<b>50</b>	<b>63,424,260,530</b>	<b>117,457,600,276</b>
	<b>Tiền và công nông tiền trả kỳ</b>	<b>60</b>	<b>244,771,724,200</b>	<b>60,265,877,993</b>
	Loại trừ khoản công nông tiền		-	-
	Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
	<b>Tiền và công nông tiền cuối kỳ (70= 50+ 60+61)</b>	<b>70</b>	<b>308,195,984,730</b>	<b>177,723,478,269</b>
			-	-

\* Số dư đầu tiên 2009 thay đổi do không nêu các khoản công nông tiền.

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 01 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC