

BẢNG CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

NĂM 30/09/2010

Đơn vị tính : đồng

STT	Chi tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
I	Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh			
1	Lãi nhuận trước thuế	01	234,128,527,938	208,807,241,913
2	Nhiều hơn cho các khoản		21,797,056,734	31,525,094,122
	- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ	02	13,267,242,785	30,477,675,387
	- Các khoản đổi phòng	03	23,190,188	908,920,134
	- Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái của thời điểm	04	-	-
	- Lãi , lỗ từ hoạt động mua bán	05	(35,591,093,928)	(29,024,455,783)
	- Chi phí lãi vay	06	44,097,717,689	29,162,954,384
3	Lãi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	255,925,584,672	240,332,336,035
	- Tăng giảm các khoản phải thu	09	27,830,713,208	(23,261,835,672)
	- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(225,889,077,649)	10,365,311,012
	- Tăng , giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(12,950,020,504)	(42,916,000,897)
	- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(20,533,684,160)	
	- Tiền lãi vay nhận trả	13	(44,424,265,689)	(37,521,483,420)
	- Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm nộp	14	(34,043,696,357)	(29,604,094,852)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	12,705,882,524	-
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(17,484,469,295)	(13,527,369,160)
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	(58,863,033,250)	103,866,863,046
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1	Tiền chi mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(66,246,047,017)	(21,738,225,030)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	13,307,991,972	710,000,000
3	Tiền cho vay , mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	29,475,000,000	-
4	Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		250,000,000
5	Tiền chi mua góp vốn vào đơn vị khác	25	(131,342,821,763)	(77,587,065,000)

STT	Chi tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
6	Tiền thu hoãn nộp thuế thu nhập cá nhân	26	17,290,000,000	-
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	22,527,970,067	18,317,069,968
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	30	(114,987,906,741)	(80,048,220,062)
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 doanh nghiệp đã phát hành	32		
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	5,219,166,034,033	2,722,880,098,381
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(5,102,758,438,907)	(2,583,796,916,167)
5	Tiền chi trả lãi thuê tài chính	35		
6	Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu	36	(9,602,783,427)	(60,732,113,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	106,804,811,699	78,351,069,214
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(67,046,128,292)	102,169,712,198
	Tiền và công nợ phải trả	60	274,965,948,571	210,458,127,512
	Loại trừ khoản tiền nhà ký Fisco		(4,357,469,550)	-
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
	Tiền và công nợ phải trả cuối kỳ (70= 50+60+61)	70	203,562,350,729	312,627,839,710

* Số dư đầu tiên thay đổi do nhiều chênh lệch khoản tổng công nợ

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 10 tháng 11 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC