

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

ĐẾN 31/03/2012

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế	01	117,339,287,138	122,052,193,866
2	Điều chỉnh cho các khoản			
	- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ	02	4,360,428,463	3,732,632,856
	- 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	(32,722,455,981)	(9,078,301,429)
	- Chi phí lãi vay	06	28,950,568,212	19,743,400,523
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	117,927,827,832	136,449,925,816
	- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(50,037,606,843)	(86,783,287,243)
	- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(57,500,443,898)	(176,693,466,784)
	- Tăng , giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả , thuế thu nhập phải nộp)	11	(113,926,737,722)	(74,208,386,401)
	- Tăng giảm chi phí trả trước	12	16,592,635,039	(4,766,592,975)
	- Tiền lãi vay đã trả	13	(25,088,426,759)	(16,375,217,651)
	- Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(6,480,240,918)	(5,726,859,534)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	11,005,714,940	6,769,268,761
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	(5,747,778,952)
	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	20	<b>(107,507,278,329)</b>	<b>(227,082,394,963)</b>
<b>II</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1	Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(13,939,373,934)	(4,255,463,156)
2	Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	651,318,182
3	Tiền cho vay , mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	-	-
4	Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-

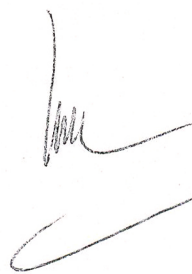
STT	Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	50,000,000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	13,858,650,000	10,492,280,750
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(80,723,934)</b>	<b>6,938,135,776</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	-	107,500,000
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 được	33	608,788,400,457	914,608,736,230
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(557,462,272,103)	(712,921,683,741)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(60,000,433,000)	(59,998,433,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(8,674,304,646)</b>	<b>141,796,119,489</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(116,262,306,909)</b>	<b>(78,348,139,698)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>454,113,948,194</b>	<b>337,769,093,757</b>
	Loại trừ khoản tương đương tiền		-	
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	(280,805)
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>337,851,641,285</b>	<b>259,420,673,254</b>

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 10 tháng 05 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC


*Dương Quang Hải*

*Đặng Thị Lại*

*Cao Thị Ngọc Dung*