

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

ĐẾN 31/03/2012

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
	<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế	01	117,817,491,694	122,558,663,329
2	<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
	- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ	02	3,232,123,274	2,785,235,366
	- 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	(30,830,576,087)	(13,412,608,290)
	- Chi phí lãi vay	06	26,817,904,145	18,412,652,802
3	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	08	117,036,943,026	130,343,943,207
	- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(24,819,214,719)	(74,587,695,304)
	- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(51,490,935,060)	(174,488,377,866)
	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(136,021,319,375)	(58,215,738,193)
	- Tăng giảm chi phí trả trước	12	8,414,530,290	(2,629,170,448)
	- Tiền lãi vay đã trả	13	(22,955,762,692)	(14,661,718,360)
	- 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	10,419,410,111	
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(5,488,481,163)
	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	20	(105,896,589,337)	(205,454,097,661)
II	<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	(13,824,293,934)	(4,233,946,792)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
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	-	-



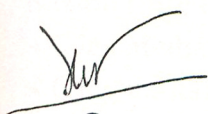
STT	Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	13,858,650,000	10,492,280,750
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>34,356,066</b>	<b>6,258,333,958</b>
III	<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	-	-
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	592,788,400,457	895,708,736,230
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(530,050,552,103)	(707,921,683,741)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(59,998,433,000)	(59,998,433,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>2,739,415,354</b>	<b>127,788,619,489</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(103,122,817,917)</b>	<b>(71,407,144,214)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>426,301,733,402</b>	<b>317,023,440,697</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>323,178,915,485</b>	<b>245,616,296,483</b>

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Nguyễn Thành Đạt

  
Đặng Thị Lài



  
Cao Thị Ngọc Dung