

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

### ĐẾN NGÀY 30/09/2011

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>			
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>254,360,426,372</b>	<b>234,128,527,938</b>
<b>2</b>	<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			<b>21,797,056,734</b>
	- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ	02	11,957,251,548	13,267,242,785
	- Các khoản dự phòng	03	-	23,190,188
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(32,483,231,816)	(35,591,093,928)
	- Chi phí lãi vay	06	81,037,539,749	44,097,717,689
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>314,871,985,853</b>	<b>255,925,584,672</b>
	- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(343,470,123,015)	27,830,713,208
	- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(178,158,022,655)	(225,889,077,649)
	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	52,773,045,539	(12,950,020,504)
	- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(1,366,711,506)	(20,533,684,160)
	- Tiền lãi vay đã trả	13	(78,585,010,661)	(44,424,265,689)
	- Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(53,108,539,742)	(34,043,696,357)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	3,917,152,685	12,705,882,524
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(10,081,365,314)	(17,484,469,295)
	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(293,207,588,816)</b>	<b>(58,863,033,250)</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	(95,214,123,666)	(66,246,047,017)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	981,258,182	13,307,991,972
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	-	-
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(131,342,821,763)
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	23,050,000,000	17,290,000,000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	40,998,294,550	22,527,970,067
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(30,184,570,934)</b>	<b>(114,987,906,741)</b>

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
<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	599,500,000	-
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	8,175,471,551,995	5,219,166,034,033
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(7,614,222,176,707)	(5,102,758,438,907)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(151,014,408,774)	(9,602,783,427)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>410,834,466,514</b>	<b>106,804,811,699</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>87,442,306,764</b>	<b>(67,046,128,292)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>337,769,093,757</b>	<b>274,965,948,571</b>
	Loại trừ khoản tương đương tiền		-	(4,357,469,550)
	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>425,211,119,716</b>	<b>203,562,350,729</b>

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC