

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

ĐẾN 31/12/2012

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>			
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>303,987,591,232</b>	<b>184,489,365,266</b>
<b>2</b>	<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
	- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ	02	15,165,711,058	20,352,658,174
	- Các khoản dự phòng	03	16,914,695,137	-
	- Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	18,688,886,000	-
	- Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(163,025,535,209)	(32,548,233,288)
	- Chi phí lãi vay	06	101,497,808,442	47,822,633,162
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>293,229,156,660</b>	<b>220,116,423,314</b>
	- Tăng giảm các khoản phải thu	09	11,286,462,296	(49,343,856,568)
	- Tăng giảm hàng tồn kho	10	169,275,862,454	(128,757,918,528)
	- Tăng , giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả , thuế thu nhập phải nộp)	11	(207,061,326,100)	(44,874,894,759)
	- Tăng giảm chi phí trả trước	12	19,125,536,258	-
	- Tiền lãi vay đã trả	13	(99,692,001,266)	(47,571,835,449)
	- Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(53,665,545,888)	(43,958,427,440)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	6,401,497,884	-
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(11,963,088,195)	(12,664,805,044)
	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>126,936,554,103</b>	<b>(107,055,314,474)</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	(79,487,491,605)	(90,101,649,084)
2	Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	88,124,203,409	626,254,546
3	Tiền cho vay , mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(170,275,000,000)	-
4	Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	240,275,000,000	-

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(38,496,250,000)	-
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	81,926,000,000	23,050,000,000
7	Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27	76,208,338,225	23,312,168,607
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>198,274,800,029</b>	<b>(43,113,225,931)</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	-	-
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	3,440,596,924,108	4,681,488,484,620
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(3,590,589,754,910)	(4,372,264,306,330)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6	Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(149,996,437,000)	(91,142,878,442)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(299,989,267,802)</b>	<b>218,081,299,848</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>25,222,086,330</b>	<b>67,912,759,443</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 tiền thanh lý Đại Việt		<b>(10,680,333,718)</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>468,655,700,806</b>	<b>405,681,853,200</b>
			-	-

Ngày 10 tháng 02 năm 2013

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC