

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung
có liên quan của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2010 VND	Năm 2009 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2.871.710.114	2.569.701.594
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao Tài sản cố định	02	2.759.301.655	1.474.453.000
- Các khoản dự phòng	03	-	7.662.193
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(754.161.417)	(1.245.560.829)
- Chi phí lãi vay	06	235.337.184	-
3. Lợi nhuận từ hd kd trước thay đổi vốn lưu động	08	5.112.187.536	2.806.255.958
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	6.769.796.565	(7.253.687.835)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(296.552.750)	905.062.505
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	367.747.089	525.857.591
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(44.929.591)	(3.240.909)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(235.337.184)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(206.372.923)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	3.089.286.000	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(330.197.000)	(3.342.128.692)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	14.225.627.742	(6.361.881.382)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(11.878.786.847)	(297.742.705)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	-	80.952.380
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(20.032.564.138)	(11.579.954.054)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	23.810.484.184	13.859.571.843
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	766.336.417	1.288.179.292
6. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(7.334.530.384)	3.351.006.756
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	10.226.370.000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(10.226.370.000)	-
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.455.682.500)	(1.645.077.750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(11.682.052.500)	8.581.292.250
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(4.790.955.142)	5.570.417.624
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	7.798.103.229	2.227.685.605
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	3.007.148.087	7.798.103.229

Giám đốc

Kế toán trưởng

Phương Văn Thành

Hoàng Thị Khuyên

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2011