

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ-Q3 2010
(Theo phương pháp gián tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2009
số			
Thuyết minh			
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh			
1 Lợi nhuận trước thuế	1	3,057,085,487	3,844,106,058
2 Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	2,102,910,617	1,913,243,977
- Các khoản dự phòng	3		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (lãi)	5	(139,380,324)	(570,680,482)
- Chi phí lãi vay	6	559,472,815	356,402,263
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	5,580,088,595	5,543,071,816
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(2,208,656,193)	(1,762,095,129)
- Tăng hàng tồn kho	10	2,909,433,293	268,288,145
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế T	11	(769,507,265)	(577,655,894)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(41,974,729)	133,077,553
- Tiền lãi vay đã trả	13	(656,896,523)	(356,402,263)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(799,325,368)	(99,104,553)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	181,750,000	84,677,656
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(129,402,085)	(518,306,682)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	4,065,509,725	2,715,550,649
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(1,964,195,386)	(7,161,498,999)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	54,545,455	528,225,108
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1,600,000,000)	
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	2,500,686,490	
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	99,350,553	42,455,374
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(909,612,888)	(6,590,818,517)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		8,558,005,760
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của do	32		
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,334,988,538	8,011,598,771
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2,424,108,538)	(9,958,173,771)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu, thù lao HĐQT, BKS đã t	36	(1,767,014,000)	(1,876,185,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2,856,134,000)	4,735,245,760
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	299,762,837	859,977,892
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,518,365,887	1,840,029,878
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2010

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

PHẠM MAI ANH

LÊ MẠNH

NGUYỄN VĂN CẦN