



Mẫu số B 02-DN  
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày  
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
QUÝ IV NĂM 2012

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY		
		QUÝ IV NĂM NAY	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>I. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01	17.120.065.111	50.646.071.064	65.028.876.775
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	
Khấu hao tài sản cố định	02	3.774.124.391	19.095.402.174	20.121.289.296
Các khoản dự phòng	03	-436.231.956	652.544.460	24.091.371.577
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-528.352.994	-1.164.086.618	-4.511.214.355
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	-2.483.445.426	-27.057.618.932	-30.482.893.954
Chi phí lãi vay	06	19.346.946.397	91.628.402.564	91.102.573.233
3. Lợi nhuận kinh doanh trước khi thay đổi vốn lưu động	08	<b>36.793.105.523</b>	<b>133.800.714.712</b>	<b>165.350.002.572</b>
Biến động các khoản phải thu	09	-135.883.446.871	147.246.206.064	-292.289.072.585
Biến động hàng tồn kho	10	52.069.524.668	-62.578.364.306	-140.742.201.699
Biến động các khoản phải trả	11	50.010.680.568	-71.103.468.662	28.755.020.902
Biến động chi phí trích trước	12	1.495.634.703	-874.548.758	5.347.836.972
Tiền lãi vay đã trả	13	-19.346.946.397	-90.520.100.458	-91.102.573.233
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-24.611.600	-14.196.369.767
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	121.366.234	71.982.591.234	662.100.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-750.979.807	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>-14.740.081.572</b>	<b>127.177.438.419</b>	<b>-338.215.256.838</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi mua sắm tài sản cố định	21	-74.249.449.658	-82.063.449.116	-85.159.600.510
2. Tiền chi cho vay của đơn vị khác	23	-6.500.000.000	-28.543.000.000	
3. Tiền thu hồi cho vay của đơn vị khác	24	19.600.000.000	119.600.000.000	
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các công ty khác	25		3.210.000.000	-945.000.000
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	18.778.000.000
6. Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	212.166.107	417.567.862	3.252.397.220
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-60.937.283.551</b>	<b>12.621.118.746</b>	<b>-64.074.203.290</b>
<b>III. 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	54.600.000.000	54.600.000.000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn thuần	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-30.183.193.165	-203.440.252.633	475.461.063.701
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-19.531.250	-3.229.750.519	-6.493.430.018
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-33.750.000.000	-22.500.000.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>24.397.275.585</b>	<b>-185.820.003.152</b>	<b>446.467.633.683</b>
<b>Lưu chuyển tiền và tương đương tiền trong năm</b>	<b>50</b>	<b>-51.280.089.538</b>	<b>-46.021.445.987</b>	<b>44.178.173.555</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>74.711.144.385</b>	<b>69.425.885.005</b>	<b>25.881.431.297</b>
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		26.615.829	-633.719.847
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>23.431.054.847</b>	<b>23.431.054.847</b>	<b>69.425.885.005</b>

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

*(Handwritten signatures)*

Nguyễn Thị Bích Vân

Nguyễn Thị Huyền



Lưu Bích Thảo