

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1</b>	<b>53.014.643.592</b>	<b>174.145.314.091</b>
<b>2. Điều chỉnh các khoản</b>			
Khấu hao tài sản cố định	2	217.794.239.373	96.176.412.076
Các khoản dự phòng	03	29.026.016.577	1.109.899.590
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		28.714.066.024
Chi phí đi vay	6	389.683.451.688	145.705.371.340
<b>3. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>8</b>	<b>689.518.351.230</b>	<b>445.851.063.121</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(1.229.808.379.389)	(354.527.553.880)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(250.786.940.840)	(97.841.230.681)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	4.815.775.213.848	(787.715.315.340)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2.334.629.162	(6.101.530.522)
Tiền lãi vay đã trả	13	(389.683.451.688)	(142.184.346.391)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(17.680.178.987)	(31.613.373.702)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1.212.151.052	6.124.079.810
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(2.937.460.864)	(12.198.341.752)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>3.617.943.933.524</b>	<b>(980.206.549.337)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(4.683.485.805.928)	(378.806.980.773)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	5.345.817.416	13.831.202.617
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(1.017.850.669.786)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	266.174.897.569	1.189.933.244.387
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	(286.444.716.822)	(180.140.691.956)
Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26	3.116.500.000	35.495.000.000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	81.574.953.175	21.016.825.433
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(4.613.718.354.590)</b>	<b>(316.522.070.078)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	662.627.710.507	258.948.141.827
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	5.010.313.845.668	2.902.190.672.316
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(4.607.141.174.241)	(1.934.968.224.933)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(2.274.415.780)	(6.688.168.302)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(65.483.039.199)	(19.535.907.655)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>998.042.926.955</b>	<b>1.199.946.513.253</b>

5-A102  
CỔ  
TRÁCH  
DỊCH  
TÀI CH  
VÀ K  
NA  
14/11/11

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)**  
Năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2.268.505.889	(96.782.106.162)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		487.746.474.761	584.528.580.923
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	490.014.980.650	487.746.474.761

Người lập biểu



Lý Thị Thanh Thủy

TP. HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2012

Kế toán trưởng



Huỳnh Anh Dũng



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Chiến

532  
NG T  
HỆM N  
TU T  
H K  
HỆM T  
M VI  
P. HỒ