

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	291.790.535.906	53.014.643.592
2. Điều chỉnh các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	2	118.539.293.148	217.794.239.373
Các khoản dự phòng	03	(2.260.880.430)	29.026.016.577
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		
Chi phí đi vay	6	508.765.060.808	389.683.451.688
3. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	8	916.834.009.432	689.518.351.230
Tăng, giảm các khoản phải thu	9	513.490.196.113	(1.229.808.379.389)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	152.896.106.265	(250.786.940.840)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	661.981.414.155	4.815.775.213.848
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(23.414.918.548)	2.334.629.162
Tiền lãi vay đã trả	13	(508.765.060.808)	(389.683.451.688)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(13.853.644.405)	(17.680.178.987)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	1.212.151.052
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(35.851.333.921)	(2.937.460.864)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.663.316.768.283	3.617.943.933.524
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(1.405.045.741.778)	(4.683.485.805.928)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		5.345.817.416
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1.542.010.000.000)	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.540.561.791.934	266.174.897.569
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	(11.245.000.000)	(286.444.716.822)
Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26	31.755.721.634	3.116.500.000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	25.660.912.922	81.574.953.175
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.360.322.315.288)	(4.613.718.354.590)
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	662.627.710.507
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	3.051.600.516.430	5.010.313.845.668
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(3.540.944.542.633)	(4.607.141.174.241)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(1.023.487.101)	(2.274.415.780)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(29.467.367.640)	(65.483.039.199)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(519.834.880.944)	998.042.926.955

TRẮC
DỊCH
TÀI CHÍNH
VI
N
DIỄN T

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
Năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(216.840.427.949)	2.268.505.889
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		490.014.980.650	487.746.474.761
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	273.174.552.701	490.014.980.650

Người lập biểu



Lý Thị Thanh Thủy

TP. HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kế toán trưởng



Huỳnh Anh Dũng



Lê Hữu Việt Đức