

## LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 Năm 2010

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	M.SỐ	Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước
<b>I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	25.272.859.317	23.182.473.815
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	3.374.218.268	16.518.088.502
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.104.668.063)	(53.488.156)
- Chi phí lãi vay	06	4.544.819.265	5.217.537.325
3. Lợi tức kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	31.087.228.787	44.864.611.486
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(77.327.045.715)	(125.441.580)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	103.316.974.755	11.964.399.954
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(1.155.925.280)	(37.342.662.995)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-	730.508.980
- Tiền lãi vay đã trả	13	(3.882.440.146)	(32.799.004.172)
- Thuế TNDN đã nộp	14	(5.276.290.665)	-
- Tiền thu khác từ HĐKD	15	151.000.000	655.900.000
- Tiền chi khác từ HĐKD	16	(1.046.940.014)	(576.239.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20	45.866.561.722	(12.627.927.827)
<b>II - LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		-	-
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(2.431.763.918)	(485.998.940)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	108.521.376	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(51.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	40.000.000.000	-
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	1.977.758.363	53.488.156
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(11.345.484.179)	(432.510.784)
<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	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	41.500.000.000	22.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(28.000.000.000)	(10.000.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(23.780.751.773)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(10.280.751.773)	12.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	24.240.325.770	(1.060.438.611)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.250.980.653	2.769.879.711
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	26.491.306.423	1.709.441.100

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 14 tháng 10 năm 2010

Tổng Giám đốc



Hà Lương Quyết