



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm	
		2011	2010
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>			
	01	39.313.543.752	15.033.276.444
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	21.886.741.188	19.893.745.600
Các khoản dự phòng	03	735.264.432	(2.092.837.940)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(6.479.275.428)	(5.451.147.556)
Lỗ thanh lý tài sản	05	937.769.508	169.422.468
Chi phí lãi vay	06	11.031.194.304	6.701.076.060
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>			
(Tăng) giảm các khoản phải thu	09	(1.734.113.448)	(10.354.100.120)
Giảm (tăng) hàng tồn kho	10	4.056.063.012	(1.941.741.648)
(Tăng) giảm các khoản phải trả	11	6.705.812.124	14.830.192.880
(Tăng) giảm chi phí trả trước	12	1.463.535.972	(128.851.192)
Tiền lãi vay đã trả	13	(18.273.086.892)	(12.991.195.196)
Thuế TNDN đã nộp	14	(10.572.757.632)	-
Tiền chi khác cho HĐSXKD	16	(847.934.568)	(605.842.932)
<i>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</i>	20	48.222.756.324	23.061.996.868
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
<i>1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ</i>			
	21	(61.607.172.240)	(74.276.029.192)
<i>2. Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ</i>			
	22	90.536.292	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(61.516.635.948)	(74.276.029.192)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
<i>1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu</i>			
	31		
<i>2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được</i>			
	33	113.571.641.484	138.489.340.676
<i>3. Tiền chi trả nợ gốc vay</i>			
	34	(130.743.791.388)	(103.333.033.180)
<i>4. Thù lao Hội đồng quản trị</i>			
	36	(578.079.072)	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	(17.750.228.976)	35.156.307.496
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	50	(31.044.108.600)	(16.057.724.828)

17/11/2011



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III năm 2011
(Tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị tính: VND	
		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 2011	2010
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn đầu kỳ	60	27.063.010.020	48.459.107.466
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	8.903.661.360	8.127.826.458
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn cuối kỳ	70	4.922.562.780	40.529.209.096

Hạ long ngày 20 tháng 10 năm 2011

Người lập


Cao Thị Huyền

Kế toán trưởng


Nguyễn Linh Chi

Tổng giám đốc


Dương Khánh Nam

