

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ I NĂM 2013

ĐẾN

Số: 21.226

Giờ: Ngày 14 tháng 6 năm 13

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Từ 01/1/2012 đến 31/3/2012	Từ 01/1/2012 đến 31/3/2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	7.538.260.491	8.541.809.841
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	1.456.112.788	1.433.462.588
- Các khoản dự phòng	03	102.652.900	1.779.747.126
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(400.261.788)	(1.254.277.383)
- Chi phí lãi vay	06	1.716.949.768	3.199.909.901
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	10.413.714.159	13.700.652.073
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(4.038.914.319)	(2.200.766.735)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	30.871.560.852	(60.228.799.169)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(55.313.721.633)	(18.012.910.845)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(380.208)	430.187.835
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1.716.949.768)	(3.199.909.901)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2.749.548.103)	(2.313.913.970)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		721.042.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(177.438.662)	(185.230.726)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(22.711.677.682)	(71.289.649.438)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	(15.878.853.892)	(13.980.393.296)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	75.600.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(10.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức được chia	27	386.924.494	1.254.277.383
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(15.416.329.398)	(22.726.115.913)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	31	-	-
2. Tiền chi mua lại cổ phiếu đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	656.400.000.000	552.702.400.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(622.500.000.000)	(465.702.400.000)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.857.027.500)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	27.042.972.500	87.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(11.085.034.580)	(7.015.765.351)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	56.543.233.267	38.142.270.504
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	45.458.198.687	31.126.505.153

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Nguyễn Hữu Hoàng

Phạm Công Quyền

Lê Tấn Thương