

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính : VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Từ 01/01/2009 đến 31/12/2009	Từ 01/01/2008 đến 31/12/2008
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	65,278,249,426	34,483,674,799
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	9,511,123,146	6,743,790,774
- Các khoản dự phòng	03	(6,578,377,175)	7,200,000,000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(389,627,100)	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(5,945,764,111)	(6,745,036,154)
- Chi phí lãi vay	06	85,221,187	417,044,547
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	61,960,825,373	42,099,473,966
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09	(59,184,604,553)	20,017,578,619
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10	(8,968,078,073)	(21,309,170,174)
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	69,910,836,416	(1,841,039,989)
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12	(105,062,992)	33,255,750
- Tiền lãi vay đã trả	13	(85,221,187)	(417,044,547)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(10,495,969,135)	(3,442,882,443)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1,137,360,699	790,843,782
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(6,082,138,741)	(3,747,390,994)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	48,087,947,806	32,183,623,970
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(45,602,316,048)	(47,114,237,366)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	337,208,636	50,181,818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(3,445,500,000)	(1,355,162,500)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	1,043,162,500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(1,000,000,000)	(3,993,600,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	325,705,210	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5,945,764,111	6,745,036,154
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(43,439,138,091)	(44,624,619,394)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		3,900,000,000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	17,726,054,030	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(4,268,624,610)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8,190,000,000)	(16,380,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	5,267,429,420	(12,480,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	9,916,239,135	(24,920,995,424)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	15,808,783,285	40,729,778,709
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	25,725,022,420	15,808,783,285

Ngày 20 tháng 01 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hồ Thị Hải Vân

Đã ký

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Tâm

Đã ký

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Đức Vọng

Đã ký