

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2010 VND	Năm 2009 VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>60,600,499,468</b>	<b>61,966,212,619</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao tài sản cố định	02	139,493,919,560	150,489,085,155
Các khoản dự phòng	03	1,311,897,232	(5,784,923,259)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	4,849,543,708
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3,446,042,295)	638,415,719
Chi phí lãi vay	06	26,957,266,038	32,096,490,731
<b>3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>224,917,540,003</b>	<b>244,254,824,673</b>
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(94,272,016,518)	99,702,593,219
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(22,544,936,950)	29,645,612,297
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	89,678,536,687	(6,582,942,830)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(1,760,050,000)	
Tiền lãi vay đã trả	13	(30,589,898,374)	(33,775,973,488)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(9,736,665,913)	(2,304,686,151)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	(6,000,000)	1,028,659,355
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(10,891,601,625)	(7,975,872,038)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>144,794,907,310</b>	<b>323,992,215,037</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(4,577,822,314)	(132,264,203,380)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	847,930,323	(2,900,361,591)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(640,000,000)	(2,390,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	1,500,000,000	5,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,598,111,972	2,261,945,872
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(271,780,019)</b>	<b>(130,292,619,099)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	150,677,656,390
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(134,243,974,205)	(291,963,830,732)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6,979,174,527)	(1,108,805,600)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(141,223,148,732)</b>	<b>(142,394,979,942)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>3,299,978,559</b>	<b>51,304,615,996</b>
<b>Tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>93,599,608,688</b>	<b>42,294,992,692</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>96,899,587,247</b>	<b>93,599,608,688</b>

Lập, ngày 08 tháng 03 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hà Thị Diệp Anh

Lê Cẩm Thanh

Hoàng Minh Hiếu