

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến 30/09/2011

MẪU B 03-DN
Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2011 đến 30/09/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/09/2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	8,912,491,693	27,840,443,719
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	8,431,941,062	7,794,579,353
- Các khoản dự phòng	03	(1,733,990,000)	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	1,527,296,871	1,665,314,144
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(57,855,222)	34,110,661
- Chi phí lãi vay	06		(661,220)
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	17,079,884,404	37,333,786,657
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(265,575,084,856)	(349,429,476,155)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	107,421,643,508	(91,124,853,053)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	59,427,306,137	(5,564,768,768)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	109,747,380	455,655,638
- Tiền lãi vay đã trả	13	(46,608,391,781)	(40,000,885,152)
- Thuế TNDN đã nộp	14	(325,350,332)	(2,925,310,640)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1,139,031,278,655	1,074,768,252,785
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(60,978,292,322)	(45,739,974,388)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	949,582,740,793	577,772,426,924
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XDTSCĐ và TSDH khác	21		(57,000,000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	(4,875,000,000)	(19,981,543,776)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			13,825,132,562
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(4,875,000,000)	(6,213,411,214)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		2,615,615,110
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH			(9,097,845)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(950,011,510,987)	(898,037,811,400)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(15,711,958,202)	(24,238,249,315)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	30	(965,723,469,189)	(919,669,543,450)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(21,015,728,396)	(348,110,527,740)
Tiền tồn đầu năm	60	31,633,993,269	359,139,915,154
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ			(98,657,351)
Tiền tồn cuối năm	70	10,618,264,873	10,930,730,063

Vĩnh Phúc, Ngày 20 tháng 10 năm 2011

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Nhi

Nguyễn Hữu Thế

