

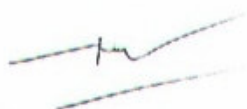
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2009 đến 31/12/2009

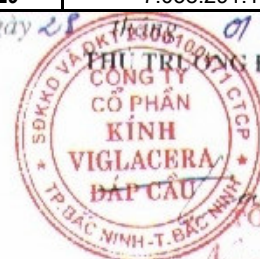
Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1, Lợi nhuận trước thuế	01		221.820.432	-48.999.956.442
2, Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ	02		14.531.694.819	17.442.270.000
Các khoản dự phòng	03		159.439.583	175.142.712
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			64.595.054
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-94.429.531	-197.893.315
Chi phí đi vay	06		18.763.181.792	21.970.020.624
3, Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		33.581.707.095	-9.545.821.367
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.594.374.586	-1.921.589.397
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		60.520.720.277	-42.122.022.844
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TN)	11		-40.420.177.740	83.399.457.795
Tăng giảm chi phí trả trước	12		1.093.599.182	-393.328.922
Tiền lãi vay đã trả	13		-12.967.134.527	-18.302.551.182
Thuế TNDN đã nộp	14			-3.212.362.326
Tiền thu khác từ HĐ kinh doanh	15		4.902.587.223	4.078.025.946
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-18.272.927.091	-2.472.217.120
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20		31.032.749.005	9.507.590.583
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1, Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và TS HD khác	21		-3.595.103.147	-21.041.628.080
2 Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các TS HD khác	22		58.898.051	
3 Tiền chi cho vay mua các công cụ nợ của ĐV khác	23			-100.000.000
4 Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của ĐV khác	24	6,7,8,11	560.000.000	300.000.000
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-839.380.000	-1.000.000.000
6 Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26			
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		94.429.531	129.770.120
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-3.721.155.565	-21.711.857.960
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	21		4.700.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã phát hành	32	21		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		123.108.883.058	126.080.502.790
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-146.916.294.649	-119.991.217.614
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-23.807.411.591	10.789.285.176
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		3.504.181.849	-1.414.982.201
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.554.109.260	4.969.091.461
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)		29	7.058.291.109	3.554.109.260

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Phạm Quốc Khánh

Ngày 25 tháng 12 năm 2010



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Trí