

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II năm 2009

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		128,787,790,220	67,809,059,656
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.7	95,193,391,707	29,303,395,617
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4,540,187,076)	(6,938,626,747)
- Chi phí lãi vay	06		4,953,661,632	
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		224,394,656,483	90,173,828,526
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(50,141,187,352)	(105,988,742,755)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(23,208,313,574)	(78,330,892,258)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(18,471,750,620)	(31,642,894,216)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4,316,699,670	3,832,331,522
- Tiền lãi vay đã trả	13		(4,953,661,632)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(52,574,191,723)	(16,280,357,423)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1,340,092,196	93,202,995
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(5,843,150,345)	(1,575,294,707)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		74,859,193,103	(139,718,818,316)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS khác	21		(122,255,102,414)	(84,882,726,846)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4,220,726,309	
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			(184,290,714)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,540,187,076	6,938,626,747
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(113,493,189,029)	(78,128,390,813)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		88,016,951,768	125,815,428,604
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(36,386,064,000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8,137,514,700)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		43,493,373,068	125,815,428,604
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		4,858,377,142	(92,031,780,525)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	205,413,215,330	316,578,218,430
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	210,271,592,472	224,546,437,905

Kiên Giang, ngày 24 tháng 07 năm 2009

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Trần Thị Trúc Mai