

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
 Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012

MẪU B 03-DN

Đơn vị: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thu yết min	Lũy kế từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012	Lũy kế từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
I	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	1. Lợi nhuận trước thuế	01		229,270,002,289	179,766,612,116
2	2. Điều chỉnh cho các khoản				
	- Khấu hao TSCĐ	02		56,547,115,376	54,418,217,446
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		2,091,587,946	3,241,120,276
	- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(702,114,009)	(5,690,755,267)
	- Chi phí lãi vay	06		39,423,338,627	22,326,033,508
3	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		326,629,930,229	254,061,228,079
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(333,643,954,993)	(266,452,527,993)
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(154,942,040,740)	2,135,444,759
	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(40,738,130,569)	61,848,057,092
	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2,258,830,955)	2,153,471,672
	- Tiền lãi vay đã trả	13		(39,423,338,627)	(22,326,033,508)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(21,554,059,049)	(9,436,357,826)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		111,059,919	
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(222,037,050)	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(266,041,401,835)	21,983,282,275
II	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(160,528,596,006)	(53,155,748,453)
2	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản khác	22			7,203,771,429
3	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(23,000,000,000)	
4	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		23,000,000,000	
7	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		702,114,009	188,317,173
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(159,826,481,997)	(45,763,659,851)
III	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của CSH	31		151,594,546,000	
3	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		705,696,231,723	256,026,630,764
4	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(401,948,730,859)	(202,760,298,402)
5	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(362,554,500)	(725,109,000)
6	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(48,400,000,000)	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		406,579,492,364	52,541,223,362
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(19,288,391,468)	28,760,845,786
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		31,167,992,710	2,407,146,924
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(740,045)	
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		11,878,861,197	31,167,992,710



Lê Văn Hương
 Giám đốc

Ngọc
 Hồ Bích Ngọc
 Kế toán trưởng

Phong
 Nguyễn Thị Phương Duyên
 Người lập biểu

Ngày 21 tháng 01 năm 2013