

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

| Mã số | Chi tiêu | Thuyết minh | Năm 2011 | Năm 2010 |
|-------|--|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 01 | I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| | 1. Lợi nhuận trước thuế | | 25.724.555.660 | 34.079.478.322 |
| | 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| 02 | 1. Khấu hao tài sản cố định | | 15.962.340.664 | 13.767.970.520 |
| 03 | 2. Các khoản dự phòng | | | |
| 04 | 3. Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | | | |
| 05 | 4. Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | | (3.822.751.844) | (3.736.122.675) |
| 06 | 5. Chi phí lãi vay | | 39.277.002.328 | 24.553.454.359 |
| 08 | 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | | 77.141.146.808 | 68.664.780.526 |
| 09 | - Tăng, giảm các khoản phải thu | | (33.380.647.315) | (92.374.173.614) |
| 10 | - Tăng, giảm hàng tồn kho | | (215.906.234.609) | (98.135.905.653) |
| 11 | - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | | (5.730.490.608) | 78.827.564.386 |
| 12 | - Tăng, giảm chi phí trả trước | | 1.239.391.163 | (1.598.210.333) |
| 13 | - Tiền lãi vay đã trả | | (38.707.028.911) | (24.555.408.904) |
| 14 | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | | (5.348.858.596) | (3.614.221.850) |
| 15 | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 16 | - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | | | |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | (220.692.722.068) | (72.785.575.440) |
| | II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | | (29.724.285.591) | (19.386.269.569) |
| 22 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | | 18.574.962.500 | |
| 23 | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | | | (500.000.000) |
| 24 | khác | | | |
| 25 | 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | | (1.506.600.000) |
| 26 | 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | 2.506.603.926 | |
| 27 | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | | 885.428.919 | 1.366.616.101 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | (7.757.290.246) | (20.026.253.468) |
| | III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 31 | 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | | | 32.000.000.000 |
| 32 | 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | | | |
| 33 | 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | | 1.408.459.273.995 | 1.033.948.748.473 |
| 34 | 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | | (1.213.669.950.894) | (934.250.445.426) |
| 35 | 5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính | | | |
| 36 | 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | | (11.920.361.750) | (9.335.483.000) |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | 182.868.961.351 | 122.362.820.047 |

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2011

Đơn vị tính: VND

| Mã số | Chi tiêu | Thuyết minh | Năm 2011 | Năm 2010 |
|-------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | | (45.581.050.963) | 29.550.991.139 |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | | 77.823.182.360 | 48.657.574.206 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | | | (385.382.985) |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 03 | <u>32.242.131.397</u> | <u>77.823.182.360</u> |

TP. Trà Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu

Hà Kha Ly

Kế toán trưởng

Lê Thanh Bình

