

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ IV NĂM 2009 (HỢP NHẤT)

DIỄN GIẢI	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(32,568,943,872)	181,710,359
2. Điều chỉnh cho các khoản				
-Khấu hao tài sản cố định	02		12,925,161,453	40,985,429,285
-Các khoản dự phòng	03		3,950,773,494	1,609,266,201
-(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(133,501,494)	3,660,494,187
-(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(65,597,073,430)	(34,284,464,509)
-Chi phí Lãi vay	06		11,728,425,586	7,538,604,092
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(69,695,158,263)	19,691,039,615
(Tăng) / giảm các khoản phải thu	09		10,352,988,769	(67,648,698,401)
(Tăng) / giảm hàng tồn kho	10		4,841,862,424	(1,133,631,379)
Tăng / (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		46,205,492,080	20,118,820,159
(Tăng) / giảm chi phí trả trước	12		(9,059,706,520)	(9,277,385,648)
Tiền lãi vay đã trả	13		(10,169,745,116)	(6,466,168,498)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			(3,444,000,000)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		594,109,693	1,189,988,824
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(508,561,674)	(3,391,039,083)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(27,438,718,607)	(50,361,074,411)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(30,301,131,945)	(115,988,028,452)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		60,654,409,099	16,625,714,285
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(69,931,064,136)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			73,016,564,136
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(38,620,090,260)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	32,146,726,105
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6,395,063,894	18,141,206,174
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,871,749,212)	(45,988,881,888)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			48,003,820,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
			0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		78,406,105,257	111,847,758,508
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(60,837,459,750)	(47,706,514,074)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(3,225,678,452)	

DIỄN GIẢI	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(11,464,814,200)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		14,342,967,055	100,680,250,234
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</i>	50		-14,967,500,764	4,330,293,935
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60		29,762,718,137	25,270,092,442
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61		(2,760,440,654)	162,331,760
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</i>	70	VII.34	12,034,776,719	29,762,718,137

Lập, ngày 01 tháng 02 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Lan Anh

Hoàng Duy Anh

Nguyễn Quang Phúc