

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ II - NĂM 2008

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II - 2008	Quý II - 2007
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		9,198,400,001	36,911,610,780
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
- Khấu hao tài sản cố định	02		36,632,676,653	16,878,391,362
- Các khoản dự phòng	03		(7,757,278,964)	(1,741,470,213)
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		14,203,569,200	
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		16,362,647,000	10,170,193,600
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		68,640,013,890	62,218,725,529
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(50,715,199,367)	(90,567,566,549)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		59,892,679,000	(18,026,625,000)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		(10,181,789,187)	37,093,688,516
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(11,094,102,854)	20,367,107
- Tiền lãi vay đã trả	13		(16,362,647,000)	(10,170,193,600)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4,330,000,000)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		10,287,943,244	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1,457,933,472)	(745,776,255)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		44,678,964,254	(20,177,380,252)
II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
- Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(63,305,019,200)	(49,357,367,970)
- Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		27,148,962	
- Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
- Tiền thu hồi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
- Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(2,211,338,500)	-
- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26			
- Tiền thu từ lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,046,534,910	1,344,426,424
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(61,442,673,828)	(48,012,941,546)
III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ đầu tư	31			
- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
- Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		289,779,328,600	410,404,869,000
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(295,125,223,000)	(409,087,191,100)
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
- Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5,345,894,400)	1,317,677,900
IV/ Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(22,109,603,974)	(66,872,643,898)
V/ Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		125,029,895,141	181,508,145,850
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
VI/ Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.31	102,920,291,167	114,635,501,952