

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 01 năm 2013

Mẫu số: B03a-DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2.579.754.527	5.239.892.127
2. Điều chỉnh cho các khoản:		-	-
Khấu hao tài sản cố định	02	4.469.952.031	2.885.807.611
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	(11.714.541.801)	(2.392.262.218)
Chi phí lãi vay	06	7.503.520.767	9.694.872.064
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	2.838.685.524	15.428.309.584
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(13.617.609.196)	28.229.561.647
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(275.266.094.923)	(208.834.637.543)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	4.306.792.116	(23.854.143.212)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(56.494.361)	93.648.917
Tiền lãi vay đã trả	13	(7.503.520.767)	(9.694.872.064)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2.011.404.709)	(3.156.900.694)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	103.500.001	194.000.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(970.154.727)	(2.678.124.721)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(292.176.301.042)	(204.273.158.086)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(9.314.951.881)	(13.239.649.460)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH 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	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
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	11.714.541.801	2.392.262.218
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2.399.589.920	(10.847.387.242)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	842.124.802.580	706.996.720.025
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(752.489.395.001)	(753.986.414.335)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	89.635.407.579	(46.989.694.310)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(200.141.303.543)	(262.110.239.638)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	575.800.028.914	346.926.737.311
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	375.658.725.371	84.816.497.673

LẬP BIỂU

TRẦN PHƯỚC HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

HUỲNH THANH TÙNG

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2013



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN TIẾN