

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 2/2010

Đơn vị tính: đồng

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã</b>		
số	Thuyết minh	ng tháng đầu năm 2009	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
			<b>(5)</b>
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>			
<b>1 Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1</b>	2,639,489,007	2,171,049,877
2 Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	1,488,902,525	1,512,203,470
- Các khoản dự phòng	3		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (lãi)	5	(106,014,038)	(169,948,645)
- <b>Chi phí lãi vay</b>	<b>6</b>	<b>344,807,900</b>	<b>278,864,373</b>
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	4,367,185,394	3,792,169,075
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(959,624)	(845,533,611)
- Tăng hàng tồn kho	10	(1,983,661,291)	(3,411,398,378)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TN phải trả)	11	(1,854,512,623)	3,706,628,808
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(25,198,272)	178,659,856
- Tiền lãi vay đã trả	13	(442,231,608)	(313,362,609)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(309,232,513)	(99,104,553)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	85,400,000	78,132,656
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	<b>16</b>	<b>(63,544,600)</b>	<b>(141,238,921)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(226,755,137)</b>	<b>2,944,952,323</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(1,898,220,842)	(4,109,339,728)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	54,545,455	147,272,727
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	2,500,000,000	
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		
<b>7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia</b>	<b>27</b>	<b>79,293,392</b>	<b>22,675,918</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>735,618,005</b>	<b>(3,939,391,083)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		8,558,005,760
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	924,988,538	4,390,598,771
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(616,500,000)	(9,764,923,771)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
<b>6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu, thù lao HĐQT, BKS đã trả</b>	<b>36</b>	<b>(1,065,020,400)</b>	<b>(547,898,280)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(756,531,862)</b>	<b>2,635,782,480</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(247,668,994)</b>	<b>1,641,343,720</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,518,365,887	1,840,029,878
<b>Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2010

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

PHẠM MAI ANH

LÊ MẠNH

NGUYỄN VĂN CÂN