

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2008

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | (61,614,371,790) | 7,904,044,000 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | V.9 | 9,074,807,198 | 8,323,826,000 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | 42,857,932,334 | 17,851,537,000 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | (1,746,546,672) | - |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | 37,384,350,463 | (14,001,611,000) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 3,972,438,135 | 3,162,064,000 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 29,928,609,668 | 23,239,860,000 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 9,561,742,433 | (47,154,070,000) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | 21,277,557,318 | (40,272,062,000) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả | 11 | | 20,553,096,686 | 5,414,683,000 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 497,410,876 | - |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | | (3,972,438,135) | (3,162,064,000) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | (397,251,113) | (1,153,837,000) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | - | - |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 16 | | (96,739,193) | (105,000,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 77,351,988,540 | (63,192,490,000) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 21 | V.9 | (1,921,781,095) | (39,695,914,000) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 | VI.7 | 3,215,619,047 | 297,079,000 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | - | (22,548,555,000) |
| 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 | V.12 | (26,211,146,800) | (113,782,914,000) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 38,163,333,200 | 15,254,296,000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 2,420,510,420 | 1,061,240,696 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 30 | | 15,666,534,772 | (159,414,767,304) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu | 31 | | - | 276,000,000,000 |
| 2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | (8,816,610,920) | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | V.16 | 182,661,139,297 | 237,000,390,000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | V.16 | (229,932,017,565) | - |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | V.23 | (7,019,670,000) | (289,355,146,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (63,107,159,188) | 223,645,244,000 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | | 29,911,364,123 | 1,037,986,696 |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | V.1 | 2,426,249,696 | 1,388,263,000 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 256,979,996 | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | V.1 | 32,594,593,815 | 2,426,249,696 |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2009

Nguyễn Văn Trinh
Người lập biểu

Nguyễn Thị Thanh Loan
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Hùng
Tổng Giám đốc