

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
QUÝ III NĂM 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III-2011
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>9 389 825 127</b>
+ Doanh thu	0101		14 028 884 931
+ Doanh thu giảm trừ	0102		
+ Chi phí	0110		-4 639 059 804
+ Giảm trừ CP	0111		
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao tài sản cố định	02		587 823 279
- Các khoản dự phòng	03		
+ Các khoản dự phòng hoàn nhập	0301		
+ Các khoản dự phòng đã lập được ghi nhận	0302		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		12 019 054 387
- Chi phí lãi vay	06		- 13 398 610
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>21 983 304 183</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-2 369 700 575
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		-3 458 936 154
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		98 939 096
- Tiền lãi vay đã trả	13		
+ Tkiên lãi vay đã trả (6354)	1301		
+ Tiền lãi vay đã trả khác	1302		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-2 174 087 547
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
+ Thu hồi hoặc nhận ký cược ký quỹ	1501		
+ Tiền được các tổ chức cá nhân bên ngoài thưởng, tặng quỹ DN	1504		
+ Tiền được ghi tặng quỹ do cấp trên hoặc cấp dưới nộp	1505		
+ Khác	1599		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-85 093 424 226
+ Tiền trả hoặc đi ký cược ký quỹ	1601		- 178 748 600
+ Tiền chi trực tiếp từ quỹ khen thưởng, phúc lợi, dự phòng trợ cấp mất việc	1603		- 244 720 000
+ Tiền chi trực tiếp từ các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1604		
+ Khác	1605		-131 270 000 000
+ Khác	1607		-51 480 000 000
+ Khác	1699		-84 669 955 626
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-71 013 905 223</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		- 118 427 984
+ Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	2101		- 118 427 984
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
+ Số tiền thu	2201		
+ Số tiền chi	2202		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-180 244 200 000
+ Tiền gửi trên 3 tháng	2301		-179 250 000 000
+ Đầu tư ngắn hạn và dài hạn khác	2302		- 994 200 000
+ Tiền gửi trên 3 tháng	2401		131 270 000 000
+ Đầu tư ngắn hạn và dài hạn khác	2402		682 269 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		131 952 269 000
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		
7. Tiền thu lãi cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia	27		5 688 750 173
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-42 721 608 811</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		

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		8 100 000 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-10 600 000 000
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1 206 074 300
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-3 706 074 300</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-117 441 588 334</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>132 472 187 593</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
+ ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ - tăng	6101		
+ ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ - giảm	6102		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>184 370 510 511</b>

TP. HCM ngày 05 tháng 10 năm 2019

Trưởng phòng kế toán

Q. Giám đốc

Nguyễn Thị Ngọc Lành

Lê Thanh Trí

<b>Quý III-2010</b>
<b>6 034 952 074</b>
10 328 743 489
-4 293 791 415
632 107 074
- 2 202 363
- 2 202 363
9 203 703 234
<b>15 868 560 019</b>
-1 821 786 946
1 306 965 044
222 792 704
-1 935 896 221
-112 986 010 789
- 452 320 303
- 75 293 250
- 35 000 000
-73 000 000 000
-10 000 000 000
-112 423 397 236
<b>-99 345 376 189</b>
-83 091 600 000
-83 000 000 000
- 91 600 000
73 000 000 000
354 790 000
73 354 790 000
4 577 018 965
<b>-5 159 791 035</b>

- 286 055 000
- 286 055 000
-104 791 222 224
<b>138 239 630 188</b>
143 295 202 436

m 2011

c

i