

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2009	Năm 2008
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	14.852.327.593	20.370.113.917
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
- Khấu hao tài sản cố định	02	67.466.668	72.111.100
- 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	(1.179.864.761)	(3.269.258.196)
- Chi phí lãi vay	06	-	-
Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	13.739.929.500	17.172.966.821
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	6.779.842.170	(49.590.740.030)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(3.104.558.094)	(2.591.387.235)
- Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11	(13.425.004.930)	14.128.973.276
- Tăng/ (giảm) chi phí trả trước	12	37.513.771	(12.246.637)
- Tiền lãi vay đã trả	13	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(3.036.351.920)	(6.430.994.141)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(412.420.000)	(827.513.844)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	578.950.497	(28.150.941.790)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
- Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-	-
- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	-
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(5.000.000.000)
- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.179.864.761	3.269.258.196
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.179.864.761	(1.730.741.804)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(7.600.000.000)	(15.400.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(7.600.000.000)	(15.400.000.000)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM	50	(5.841.184.742)	(45.281.683.594)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM	60	17.388.088.400	62.669.771.994
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70	11.546.903.658	17.388.088.400

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2010

Tổng Giám đốc

Nguyễn Kim Chương

Huỳnh Tấn An