

BÁO CÁO LỒU CHUYỂN TIỀN TỶ HỘ NHẬT

Niên độ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính: VNĐ

| CHỈ TIÊU | Mã số | TM | Năm 2008 | Năm 2007 |
|--|-----------|----|-------------------------|-------------------------|
| I. LỒU CHUYỂN TIỀN TỶ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | (6.865.687.392) | 20.487.512.480 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | 60.881.663.623 | 39.801.251.185 |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | | 28.232.506.960 | 25.300.650.176 |
| - Các khoản đổi phòng | 03 | | 15.731.350.583 | (442.100.000) |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | 5.561.143.191 | 16.241.156 |
| - Lãi, lỗ chưa thực hiện của hàng tồn kho khi hợp nhất | | | (2.236.838.995) | - |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động tài chính | 05 | | (404.923.089) | (265.197.091) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 13.998.424.973 | 15.191.656.944 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 54.015.976.230 | 60.288.763.665 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (33.876.818.255) | (28.659.759.481) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (61.862.952.489) | 10.160.741.271 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả | 11 | | 70.712.946.658 | 2.354.575.664 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | (3.487.830.261) | 2.760.770.577 |
| - Tiền lãi vay nhận được | 13 | | (13.613.987.845) | (13.528.063.643) |
| - Thu nhập doanh nghiệp nhận được | 14 | | (2.043.867.816) | (3.500.000.000) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | 14.766.718.963 | 297.851.664 |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | (27.613.230.142) | (1.126.894.896) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (3.003.044.957) | 29.047.984.821 |
| II. LỒU CHUYỂN TIỀN TỶ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (51.069.382.153) | (36.512.465.704) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 29.600.000 | 413.636.363 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác | 23 | | - | - |
| 4. Tiền thu hồi từ các khoản cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác | 24 | | - | - |
| 5. Tiền chi trả nợ vay và các công cụ nợ của các đơn vị khác | 25 | | - | - |
| 6. Tiền thu hồi nợ vay và các công cụ nợ của các đơn vị khác | 26 | | - | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 30 | | (51.039.782.153) | (36.098.829.341) |

BÁO CÁO LÖU CHUYỂN TIỀN TỆ HỘP NHẬT

Niên độ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính: VNĐ

| CHỈ TIÊU | Mã số | TM | Năm 2008 | Năm 2007 |
|--|-----------|----|-----------------------|-----------------------|
| III LÖU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | 5.423.382.700 | 12.779.348.233 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu | 32 | | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận nợ | 33 | | 557.062.152.718 | 478.072.271.970 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (489.818.467.880) | (458.411.552.836) |
| 5. Tiền chi trả lãi thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Chuyển đổi, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu | 36 | | (6.589.299.000) | (16.391.045.184) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 66.077.768.538 | 16.049.022.183 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | 12.034.941.428 | 8.998.177.663 |
| Tiền và tổng nợ ngắn hạn đầu kỳ | 60 | | 27.922.290.341 | 18.918.414.507 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 344.584.102 | 5.698.171 |
| Tiền và tổng nợ ngắn hạn cuối kỳ | 70 | | 40.301.815.871 | 27.922.290.341 |

Biên Hòa, ngày 01 tháng 03 năm 2009

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LIU CHIEN HUNG

TSAN HSUN LIN

0