

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ III - 2010

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
(1)	(2)	(3)	(4)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN			
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01	10.477.224.284	36.205.708.915
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>		22.465.112.250	(55.701.344.942)
1. Khấu hao TSCĐ	02	3.538.809.914	2.710.536.921
2. Các khoản dự phòng	03	9.216.771.821	(53.147.520.573)
3. Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
4. Lãi, lỗ thanh lý TSCĐ	05	-	-
5. Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư khác	05	(17.136.116.247)	(7.475.569.935)
6. Chi phí lãi vay	06	26.845.646.762	2.211.208.645
<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</i>	08	(230.175.152.693)	(60.971.309.635)
1. Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(85.685.971.151)	(72.474.755.217)
2. Tăng, giảm hàng tồn kho & đầu tư ngắn hạn	10	(106.389.476.891)	8.816.027.787
3. Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể thuế TNDN phải nộp và cổ tức)	11	(5.128.145.061)	5.479.674.298
4. Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(4.153.085.589)	730.501.494
5. Tiền lãi vay đã trả	13	(26.845.646.762)	(2.211.208.645)
6. Thuế TNDN đã nộp	14	-	-
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1.972.827.239)	(1.067.949.347)
9. Tiền thực chi quỹ khen thưởng, phúc lợi	16	-	(243.600.000)
10. Tiền thực chi quỹ đầu tư phát triển	16	-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán</i>	20	(197.232.816.159)	(80.466.945.657)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(17.597.310.635)	(640.527.797)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	-	-
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	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(91.681.533.200)	(4.500.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	179.392.784.700	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	17.136.116.247	7.475.569.935
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	87.250.057.112	2.335.042.138
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
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 CP DN đã phát hành	32	-	-

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
(1)	(2)	(3)	(4)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	469.086.630.424	186.970.370.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(410.136.630.424)	(96.970.370.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	58.950.000.000	90.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(51.032.759.047)	11.868.096.481
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn đầu kỳ	60	71.979.390.396	24.590.454.290
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn cuối kỳ	70	20.946.631.349	36.458.550.771

Người lập biểu


Dương Kim Chi

Kế Toán Trưởng


Lê Minh Hiền
KẾ TOÁN TRƯỞNG

TPHCM, ngày 20 tháng 10 năm 2010

Tổng Giám Đốc


Nguyễn Miên Tuấn

