

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm 2004 tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2004

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm trước	Năm nay
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		2.096.510.985	3.975.178.135
02	2. Điều chỉnh cho các khoản:			
	- Khấu hao tài sản cố định	11	391.646.245	431.898.310
08	3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động		2.488.157.230	4.407.076.445
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(13.835.455.593)	(3.900.051.601)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	2.520.768.028	(7.231.978.578)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả		6.686.313.240	7.675.649.723
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		223.571.102	(57.585.760)
14	- Thuế thu nhập đã nộp		-	(308.000.000)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		171.429	-
16	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(124.260.000)	(444.656.725)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(2.040.734.564)	140.453.504
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	11	(958.606.131)	(409.044.246)
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(958.606.131)	(409.044.246)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	14	6.584.731.210	4.450.000.000
36	2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	15	(896.997.329)	(1.353.053.414)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		5.687.733.881	3.096.946.586
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		2.688.393.186	2.828.355.844
60	Tiền và tương đương tiền tồn đầu năm		939.078.853	3.627.472.039
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ		3.627.472.039	6.455.827.883

Bình Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2005

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hùng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Kim Chiến