

Company Profile for Da Nang Rubber Joint Stock Company

Updated as of April 5, 2008

Cash Flow Statement

Yearend: December 31

Actg Item - Eng	All Figures are in Millions of VND			Actg Item - Local
	2007	2006	2005	
Profit before tax	1280488.29	957,621.99	776422.26	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
Expenses on loan interest			12897.02	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
Depreciation	-125189.56	-77,397.16	-78937.17	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ
Loss/gain on investment of other enterprises			-26914.86	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Capital for fixed assets and other long-term assets	-440.44	-77.36		Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
Paid payment for loan debts	-1084107.64	-873,875.70	-602779.28	Tiền chi trả nợ gốc vay
Net cash flow from operating activities	980943.66	758,244.68	530099.48	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
Net cash flow from investment activities	-440.44	-77.36	218.40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
Receipts from short-term and long-term borrowings	106736.22	91,070.27	66828.39	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
Net cash flow from financing activities	-977371.43	-745,524.37	-535950.89	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
Net cash flow in the period	3131.79	12,642.95	-5633.01	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
Cash and cash equivalents at the beginning of the period	32964.15	20,321.20	25954.20	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
Cash and cash equivalents at the end of the period	36039.50	32,964.15	20321.20	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
Provision	-67529.50	-67,529.50	-45886.88	Tiền chi trả cho người lao động
Loss/gain on exchange differences	-21963.68	-23,506.75	-25838.55	Tiền chi trả lãi vay
Other paid payment from operating activities	-84861.88	-48,511.16	-81642.33	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
Capital received from investing in other units			218.40	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Receipts from share issuing and owners equities contribution		37,281.06		Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
Differences in exchange rate affection	-56.44			Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ