

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2013

ĐVT: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		435.920.438.589	391.697.908.817
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(426.947.094.631)	(381.527.950.193)
03	3. Tiền trả cho người lao động		(6.970.034.363)	(4.516.216.272)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(43.091.111)	(44.994.444)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(2.117.135.930)	(1.554.899.618)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		3.797.154.572	3.138.306.545
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(6.729.313.255)	(7.601.795.137)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(3.089.076.129)	(409.640.302)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(7.666.841.090)	(10.090.909)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác		(14.000.000.000)	(11.000.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		6.000.000.000	3.000.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		4.530.736.609	4.211.606.947
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(11.136.104.481)	(3.798.483.962)
	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		-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		11.000.000.000	15.900.000.000
34	4. Tiền trả nợ gốc vay		(8.000.000.000)	(15.900.000.000)
35	5. Tiền trả nợ thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(2.541.748.125)	(5.747.740.500)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		458.251.875	(5.747.740.500)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		(13.766.928.735)	(9.955.864.764)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		32.035.897.798	25.824.502.052
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	5.1	18.268.969.063	15.868.637.288

Người lập biểu



VÕ THỊ KIM NGÂN

Kế toán trưởng



LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2013.

Tổng Giám đốc



ĐỖ VĂN MỸ