Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN NGỌC THẢO
Ngày ký: 17.03.2014 13:57

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (HỢP NHẤT)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

ĐVT: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm 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		1.017.437.560.438	896.801.544.932
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(949.850.170.076)	(826.304.994.172)
03	3. Tiền trả cho người lao động		(47.801.361.990)	(42.363.603.523)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(95.825.066)	(53.675.000)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(7.856.767.894)	(8.843.213.311)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		35.703.321.967	26.266.052.009
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(39.016.196.648)	(29.535.501.507)
20	***Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh***		***8.520.560.731***	***15.966.609.428***
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCD và các tài sản dài hạn khác		(12.223.265.448)	(681.112.125)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bánTSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác		(22.200.000.000)	(14.200.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		14.000.000.000	14.200.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(54.719.478)	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		185.600.000	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		2.570.621.384	3.929.379.236
30	***Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư***		***(17.721.763.542)***	***3.248.267.111***
	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	20.900.000.000
34	4. Tiền trả nợ gốc vay		(9.000.000.000)	(20.900.000.000)
35	5. Tiền trả nợ thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(5.092.120.000)	(11.545.195.000)
40	***Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính***		***(3.092.120.000)***	***(11.545.195.000)***
50	**Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)**		**(12.293.322.811)**	7.669.681.539
60	**Tiền và tương đương tiền đầu kỳ**		**54.278.415.300**	46.608.733.761
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	**41.985.092.489**	**54.278.415.300**

Hóc Môn, ngày 11 tháng 03 năm 2014

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
VÕ THỊ KIM NGÂN	LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP	LÊ VĂN MỸ