

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ I - NĂM 2015

Đơn vị tính : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm	
			Quý I/2015	Quý I/2014	Năm 2015	Năm 2014
I	2	3	4	5	5	7
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		207.669.580.561	261.253.701.141	207.669.580.561	261.253.701.141
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(182.017.764.418)	(226.745.619.040)	(182.017.764.418)	(226.745.619.040)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18.791.670.012)	(17.176.853.859)	(18.791.670.012)	(17.176.853.859)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	(37.866.667)	0	(37.866.667)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(4.349.964.517)	(2.591.348.201)	(4.349.964.517)	(2.591.348.201)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.596.985.930	22.720.140.392	5.596.985.930	22.720.140.392
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.960.641.267)	(7.565.077.968)	(7.960.641.267)	(7.565.077.968)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>146.526.277</i>	<i>29.857.075.798</i>	<i>146.526.277</i>	<i>29.857.075.798</i>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(819.594.173)	(82.961.818)	(819.594.173)	(82.961.818)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		0	0	0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(86.200.000.000)	(9.000.000.000)	(86.200.000.000)	(9.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		38.700.000.000	3.000.000.000	38.700.000.000	3.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0	0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		9.120.380	571.348.551	9.120.380	571.348.551
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		738.921.444	536.169.063	738.921.444	536.169.063
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>(47.571.552.349)</i>	<i>(4.975.444.204)</i>	<i>(47.571.552.349)</i>	<i>(4.975.444.204)</i>
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		0	0	0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0	0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	(2.000.000.000)	0	(2.000.000.000)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuế tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(43.875.000)	(2.532.068.750)	(43.875.000)	(2.532.068.750)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(43.875.000)</i>	<i>(4.532.068.750)</i>	<i>(43.875.000)</i>	<i>(4.532.068.750)</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	<i>50</i>		<i>(47.468.901.072)</i>	<i>20.349.562.844</i>	<i>(47.468.901.072)</i>	<i>20.349.562.844</i>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		96.724.370.050	41.985.092.489	96.724.370.050	41.985.092.489
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		49.255.468.978	62.334.655.333	49.255.468.978	62.334.655.333

31483
TY
AN
MAI
ON
J CH

Người lập biểu

PHAN THỊ HỒNG PHÚC

Kế toán trưởng

VÕ THỊ KIM NGÂN

Lập ngày 14 tháng 05 năm 2015
Tổng Giám đốc

LÊ VĂN MỸ