

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(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 đến cuối quý này	
			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		188.258.473.502	246.302.270.802	188.258.473.502	246.302.270.802
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(180.242.189.808)	(225.271.144.115)	(180.242.189.808)	(225.271.144.115)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.463.207.111)	(3.537.042.023)	(4.463.207.111)	(3.537.042.023)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	(37.866.667)	0	(37.866.667)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3.070.068.581)	(1.562.905.987)	(3.070.068.581)	(1.562.905.987)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.716.701.129	13.777.967.933	2.716.701.129	13.777.967.933
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.188.498.425)	(4.683.483.949)	(2.188.498.425)	(4.683.483.949)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		1.011.210.706	24.987.795.994	1.011.210.706	24.987.795.994
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		(815.031.273)	0	(815.031.273)	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			0	0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(63.000.000.000)	(8.000.000.000)	(63.000.000.000)	(8.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		23.700.000.000	0	23.700.000.000	0
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		3.247.896.034	2.320.478.512	3.247.896.034	2.320.478.512
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(36.858.014.859)	(5.108.172.937)	(36.858.014.859)	(5.108.172.937)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhân 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
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	(2.000.000.000)	0	(2.000.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê 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>	40		(43.875.000)	(4.532.068.750)	(43.875.000)	(4.532.068.750)
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	50		(35.890.679.153)	15.347.554.307	(35.890.679.153)	15.347.554.307
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60		67.167.233.231	24.148.765.626	67.167.233.231	24.148.765.626
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61					
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</i>	70		31.276.554.078	39.496.319.933	31.276.554.078	39.496.319.933

Người lập biểu

Kế toán trưởng


PHAN THỊ HỒNG PHÚC


VÕ THỊ KIM NGÂN

