

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
**QUÝ IV - NĂM 2014**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm	
			Quý IV/2014	Quý IV/2013	Năm 2014	Năm 2013
1	2	3	4	4		
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		248.436.504.075	269.226.056.251	1.059.939.140.007	1.017.437.560.438
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(218.178.909.987)	(249.475.487.889)	(905.937.791.211)	(949.850.170.076)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12.800.527.630)	(11.136.923.918)	(53.149.341.375)	(47.801.361.990)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	(39.333.955)	(37.866.667)	(95.825.066)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.521.573.157)	(2.112.598.343)	(10.629.551.079)	(7.856.767.894)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		10.609.212.245	6.311.338.345	62.471.562.181	35.703.321.967
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8.522.531.762)	(6.784.730.231)	(52.497.249.304)	(39.016.196.648)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>17.022.173.784</b>	<b>5.988.320.260</b>	<b>100.158.902.552</b>	<b>8.520.560.731</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(45.454.545)	(233.319.066)	(7.792.779.122)	(12.223.265.448)
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		(33.200.000.000)	0	(53.900.000.000)	(22.200.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0	18.000.000.000	14.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(53.279.800)	(54.719.478)	(65.375.343)	(54.719.478)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		288.733.800	185.600.000	911.982.351	185.600.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		788.680.365	888.182.006	6.858.777.277	2.570.621.384
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(32.221.320.180)</b>	<b>785.743.462</b>	<b>(35.987.394.837)</b>	<b>(17.721.763.542)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp phát hành	32		0	0	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0	0	11.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0	(2.000.000.000)	(9.000.000.000)
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		(2.512.045.000)	(2.550.371.875)	(15.632.230.154)	(5.092.120.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(2.512.045.000)</b>	<b>(2.550.371.875)</b>	<b>(17.632.230.154)</b>	<b>(3.092.120.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(17.711.191.396)</b>	<b>4.223.691.847</b>	<b>46.539.277.561</b>	<b>(12.293.322.811)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		106.235.561.446	37.761.400.642	41.985.092.489	54.278.415.300
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	88.524.370.050	41.985.092.489	88.524.370.050	41.985.092.489

Người lập biểu



Phan Thị Hồng Phúc

Kế toán trưởng



Võ Thị Kim Ngân

