

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ IV - NĂM 2013

Đơn vị tính : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm đến quý này	
			Quý IV/2013	Quý IV/2012	Năm 2013	Năm 2012
1	2	3			4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		254.388.245.828	222.490.930.863	959.953.506.423	851.555.763.217
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(247.890.164.523)	(216.057.990.091)	(943.064.042.817)	(821.059.370.220)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.487.429.735)	(3.509.831.186)	(11.820.740.889)	(9.479.893.727)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(54.111.733)	(569.640.600)	(130.436.178)	(53.675.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(760.010.791)		(3.723.547.560)	(4.114.760.277)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		266.117.123	1.137.133.703	7.346.910.461	4.361.589.094
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.713.094.975)	(2.333.163.469)	(10.969.262.152)	(12.020.158.441)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>1.749.551.194</i>	<i>1.157.439.220</i>	<i>(2.407.612.712)</i>	<i>9.189.494.646</i>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(233.319.066)	(93.635.268)	(12.066.635.448)	(166.763.034)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		0		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0		(14.000.000.000)	(11.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0		14.000.000.000	11.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(54.719.478)		(54.719.478)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		185.600.000		185.600.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.769.738.125	2.288.539.140	9.548.355.466	8.733.859.134
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>2.667.299.581</i>	<i>2.194.903.872</i>	<i>(2.387.399.460)</i>	<i>8.567.096.100</i>
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		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
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0		17.000.000.000	20.900.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2.000.000.000)		(15.000.000.000)	(20.900.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.550.371.875)	(2.632.500.000)	(5.092.120.000)	(11.545.195.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(4.550.371.875)</i>	<i>(2.632.500.000)</i>	<i>(3.092.120.000)</i>	<i>(11.545.195.000)</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	<i>50</i>		<i>(133.521.100)</i>	<i>719.843.092</i>	<i>(7.887.132.172)</i>	<i>6.211.395.746</i>
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	<i>60</i>		<i>24.282.286.726</i>	<i>31.316.054.706</i>	<i>32.035.897.798</i>	<i>25.824.502.052</i>
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	<i>61</i>					
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</i>	<i>70</i>	VII.34	<i>24.148.765.626</i>	<i>32.035.897.798</i>	<i>24.148.765.626</i>	<i>32.035.897.798</i>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám đốc

Vô Thị Kim Ngân

Lê Thị Mộng Diệp

Lê Văn Mỹ

