

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Quý IV - Năm 2013

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN HẾT QUÝ IV	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I/ Lưu chuyển tiền tệ từ HĐSX kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	1,273,007,275,766	1,239,513,496,951
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(1,245,325,655,218)	(1,037,657,517,597)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(16,603,659,786)	(96,694,561,923)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(13,471,570,444)	(26,121,923,090)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1,278,637,856)	(1,163,558,637)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	62,157,484,147	214,717,904,793
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(98,917,661,022)	(253,745,399,349)
+ Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động SXKD	20	(40,432,424,413)	38,848,441,148
II/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư		-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(4,035,789,956)	(6,376,503,179)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1,244,947,116	519,700,909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(2,000,000,000)	(86,994,333,334)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	4,000,000,000	93,754,333,334
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(1,300,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	120,541,780,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	27	2,232,481,986	2,011,996,042
+ Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,441,639,146	122,156,973,772
III/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính		-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	7,328,650,000	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại CP của	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	583,202,599,866	331,053,174,650
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(573,011,306,274)	(468,847,029,684)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(7,192,925,480)	(244,407,000)
+ Lưu chuyển tiền tệ thuần từ HĐ tài chính	40	10,327,018,112	(138,038,262,034)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(28,663,767,155)	22,967,152,886
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	98,468,525,759	75,501,372,873
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	69,804,758,604	98,468,525,759

Hà nội, ngày tháng năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Hải Yến

Lê Hoài Thu

Lê Hoàng Anh