

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Quý I - Năm 2014

| 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 | 298,475,686,214 | 221,001,282,664 |
| 2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (380,207,985,437) | (255,274,243,333) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (4,428,682,772) | (3,819,568,497) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | (3,409,509,023) | (2,504,565,812) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | (895,985,168) | (677,945,913) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 4,730,357,970 | 8,382,706,973 |
| 7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 07 | (19,043,225,492) | (23,954,137,463) |
| + Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động SXKD | 20 | (104,779,343,708) | (56,846,471,381) |
| 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 | (211,925,200) | (79,468,500) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 200,000,000 | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác | 23 | - | (2,000,000,000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác | 24 | - | 2,000,000,000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | - | (6,680,430,000) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | - | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia | 27 | 200,284,536 | 853,343,398 |
| + Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 188,359,336 | (5,906,555,102) |
| 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 | 275,070,000 | 8,005,360,000 |
| 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 | 165,340,551,510 | 108,268,643,525 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (109,442,858,819) | (119,002,584,451) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | - | - |
| + Lưu chuyển tiền tệ thuần từ HĐ tài chính | 40 | 56,172,762,691 | (2,728,580,926) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | (48,418,221,681) | (65,481,607,409) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 69,804,762,242 | 98,468,525,759 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 21,386,540,561 | 32,986,918,350 |

Hà nội, ngày tháng năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Hải Yến

Lê Hoài Thu

Lê Hoàng Anh