

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Quý I - Năm 2013

CHỈ TIÊU	M SỐ	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	221,001,282,664	339,676,117,936
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(255,274,243,333)	(308,375,349,309)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3,819,568,497)	(15,622,503,951)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2,504,565,812)	(15,754,798,353)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(677,945,913)	(600,190,963)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	8,382,706,973	122,861,054,169
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(23,954,137,463)	(54,264,515,117)
+ Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động SXKD	20	(56,846,471,381)	67,919,814,412
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	21	(79,468,500)	(23,375,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(2,000,000,000)	(71,994,333,334)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	2,000,000,000	52,000,000,000
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	-	2,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	27	853,343,398	1,024,042,080
+ Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30	(5,906,555,102)	(16,993,666,254)
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	8,005,360,000	6,236,287,104
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại CP của công ty	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	108,268,643,525	86,799,590,693
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(119,002,584,451)	(177,240,121,438)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(16,872,000)
+ Lưu chuyển tiền tệ thuần từ HĐ tài chính	40	(2,728,580,926)	(84,221,115,641)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(65,481,607,409)	(33,294,967,483)
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	32,986,918,350	42,206,405,390

Hà nội, ngày tháng năm 2013

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Hải Yến

Lê Hoài Thu

Lê Hoàng Anh