

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2013

Theo phương pháp trực tiếp


Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2013 VND	Năm 2012 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	154.919.179.300	155.054.207.589
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(115.480.849.945)	(112.450.472.697)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(36.729.274.169)	(18.816.141.171)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	(2.037.383.387)	(1.462.198.174)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.606.947.250)	(450.278.833)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	687.235.892	582.706.693
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(10.148.185.287)	(7.896.268.105)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>(10.396.224.846)</i>	<i>14.561.555.302</i>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(307.272.727)	(1.253.670.909)
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	185.826.771	298.914.445
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>(121.445.956)</i>	<i>(954.756.464)</i>
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	53.275.132.321	31.886.669.957
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(35.162.990.650)	(32.292.962.037)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(3.200.000.000)	(2.699.768.000)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>14.912.141.671</i>	<i>(3.106.060.080)</i>
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i>	<i>4.394.470.869</i>	<i>10.500.738.758</i>
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	12.282.653.243	1.781.914.485
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3 16.677.124.112	12.282.653.243

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Đặng Thị Thanh Huyền

Đỗ Xuân Bốn

Nguyễn Hữu Hành