

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2014

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	Tiền thu bán hàng, CC dịch vụ và doanh thu khác		533.246.292.961	422.572.063.650
02	Tiền chi trả cho người CC hàng hóa và dịch vụ		(482.249.594.164)	(368.349.202.294)
03	Tiền chi trả cho người lao động		(40.663.284.805)	(37.048.255.389)
04	Tiền chi trả lãi vay		(6.409.189.119)	(3.655.707.189)
05	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp		(4.074.183.117)	(4.224.758.298)
06	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		70.842.229.863	43.616.984.990
07	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(71.948.997.407)	(52.975.574.326)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(1.256.725.788)	(64.448.856)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và TS DH khác		(3.397.672.232)	(1.052.514.545)
22	Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ, TS DH khác		1.117.188.000	640.683.890
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ khác		-	-
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ khác		-	-
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(450.000.000)	(3.183.077.204)
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		100.000.000	2.200.698.408
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.145.091.705	1.218.324.067
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(1.485.392.527)	(175.885.384)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
31	Tiền thu phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	Tiền chi trả vốn cho CSH, mua lại CP đã phát hành		-	-
33	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		138.989.140.796	77.856.169.927
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(124.595.865.811)	(71.498.036.092)
35	Tiền chi trả nợ thuê tài chính		-	-
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(3.764.805.000)	(3.764.805.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		10.628.469.985	2.593.328.835
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		7.886.351.670	2.352.994.595
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		15.121.146.656	12.768.199.949
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	V.1	23.007.498.326	15.121.194.544

Người lập biểu

Đặng Lê Kha Ly

Kế toán trưởng

Hà Tiến Sáng

Tổng Giám đốc



Hoàng Nguyên Đình

Lập, ngày 27 tháng 3 năm 2015

Đặng Lê Kha Ly

Hà Tiến Sáng