

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**(Theo phương pháp trực tiếp)  
QUÝ II NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chi tiêu	Mã số	Quý II Năm Nay	Quý II Năm trước	Năm 2014	Năm 2013
I	2	3	4	5	6
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	12.620.719.759	52.660.260.922	37.730.005.927	81.455.358.034
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(6.464.166.710)	(28.962.159.803)	(16.300.717.588)	(45.547.306.892)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3.855.723.241)	(2.753.512.986)	(11.837.138.975)	(8.088.752.008)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2.684.661.278)	(4.620.585.997)	(4.967.167.851)	(9.322.791.859)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	-	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	32.150.467.768	2.814.182.211	37.486.159.424	10.152.291.164
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(18.779.379.945)	(7.048.640.283)	(27.027.289.051)	(16.864.138.493)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>12.987.256.353</b>	<b>12.089.544.064</b>	<b>15.083.851.886</b>	<b>11.784.659.946</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
Tiền chi để mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(4.926.190.154)	(2.306.995.400)	(10.446.872.208)	(5.967.207.099)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23	-	(2.089.612.758)	(12.000.000.000)	(7.089.612.758)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	4.000.000.000	30.354.671.000	16.000.000.000	30.354.671.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(12.520.120.000)	(200.000.000)	(21.230.120.000)	(3.642.500.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-	-	-
7. Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	91.483.579.232	36.114.266.883	115.989.097.341	54.917.391.911
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>78.037.269.078</b>	<b>61.872.329.725</b>	<b>88.312.105.133</b>	<b>68.572.743.054</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	20.000.000.000	35.000.000.000	38.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(45.215.782.060)	(70.056.365.998)	(66.664.182.060)	(142.868.354.886)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(5.914.734.894)	-	(48.373.059.823)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(51.130.516.954)</b>	<b>(50.056.365.998)</b>	<b>(80.037.241.883)</b>	<b>(104.868.354.886)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>39.894.008.477</b>	<b>23.905.507.791</b>	<b>23.358.715.136</b>	<b>(24.510.951.886)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>52.814.362.180</b>	<b>12.752.013.744</b>	<b>69.349.655.521</b>	<b>61.168.473.421</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61	-	154.492	-	154.492
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>92.708.370.657</b>	<b>36.657.676.027</b>	<b>92.708.370.657</b>	<b>36.657.676.027</b>

Lập ngày 29 tháng 07 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Quang Tiến

