

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2014
(THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.M	Năm nay	Năm trước
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		432.009.388.966	322.624.221.206
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(390.726.117.834)	(288.670.015.376)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(11.866.142.067)	(12.510.651.311)
4	Tiền chi trả lãi vay	04	V.19	(290.714.349)	(760.519.212)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.079.079.693)	(1.265.871.257)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7.492.814.248	6.529.033.027
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(28.901.067.477)	2.202.597.849
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		6.639.081.794	28.148.794.926
II	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(116.052.804)	(1.359.655.295)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		220.000.000	
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		134.403.532	463.902.889
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		238.350.728	(895.752.406)
III	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		120.559.698.872	164.684.204.596
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(128.722.992.035)	(191.298.964.547)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.518.431.603)	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.681.724.766)	(26.614.759.951)
IV	LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (20+30+40)	50		(2.804.292.244)	638.282.569
1	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.361.916.148	7.723.826.086
	Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(166.675)	(192.507)
2	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		5.557.457.229	8.361.916.148

30501172
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU
HẠN DỊCH VỤ TƯ
VẤN CHÍNH KẾ
TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
PHÍA NAM
1 - TP. HỒ

TP. HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc

Đỗ Châu Tuấn

Ngô Thu Dung

Nguyễn Thị Thu Ngao