

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm Nay	Năm Trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		175.777.945.252	206.957.445.613
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(196.401.220.418)	(170.787.831.371)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.678.894.813)	(4.896.206.234)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(388.341.519)	(92.683.345)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(674.840.950)	(408.338.689)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.151.553.158	3.495.765.474
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(15.360.829.155)	(24.629.495.333)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(43.574.628.445)</b>	<b>9.638.656.115</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ t/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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		23.999.739	100.176.765
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>23.999.739</b>	<b>320.176.765</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 v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		97.915.644.582	46.964.592.783
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(58.751.283.907)	(46.962.937.696)
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)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>39.164.360.675</b>	<b>(1.516.776.516)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(4.386.268.031)</b>	<b>8.442.056.364</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>5.557.457.229</b>	<b>8.361.916.148</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>1.171.189.198</b>	<b>16.803.972.512</b>

Lập, ngày 17 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

  
Đỗ Châu Tuấn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

  
Ngô Thu Dung  
Trang 5

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



  
Nguyễn Thị Thu Ngoan