

DN- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU		MÃ CHỈ TIÊU	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 3/2013	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 3/2012
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1	Lợi nhuận trước thuế	01	6,697,102,507	10,825,331,671
2	Điều chỉnh cho các khoản			
	Khấu hao TSCĐ	02	1,018,791,772	1,148,679,180
	Các khoản dự phòng	03	(2,547,266,333)	
	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04	(23,224,644)	
	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(223,776,979)	253,373,651
	Chi phí lãi vay	06	30,083,650	451,423,493
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	4,951,709,973	12,678,807,995
	(Tăng) Giảm các khoản phải thu	09	2,274,801,162	5,123,031,046
	(Tăng) Giảm Hàng tồn kho	10	(7,476,828)	(12,357,493,654)
	(Tăng) Giảm các khoản phải trả	11	(15,598,445,492)	(2,142,896,283)
	Giảm chi phí trả trước	12	601,951,908	482,436,891
	Lãi tiền vay đã trả	13	(30,083,650)	(451,423,493)
	Thuế TNDN đã nộp	14	(1,847,453,878)	(4,106,636,381)
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	749,806,516	427,860,000
	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(1,662,415,609)	(1,387,503,440)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(10,567,605,898)	(1,733,817,319)
II	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1	Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(47,336,364)	(89,148,364)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22		2,154,546
3	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,020,605,547	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	973,269,183	(86,993,818)
III	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1	Tiền thu từ phát hành CP, nhận góp vốn của CSH	31		
2	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	12,877,189,520	87,789,875,360
3	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(12,877,189,520)	(87,789,875,360)
4	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(7,778,220,000)	(6,389,932,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(7,778,220,000)	(6,389,932,000)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(17,372,556,715)	(8,210,743,137)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	34,294,346,747	37,183,120,058
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	16,921,790,032	28,972,376,921

Nguyễn Quốc Trường
Giám đốc

Nguyễn Đình Thái
Kế toán trưởng