

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý III năm 2013

Đơn vị tính: đồng

Diễn giải	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>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		46,388,469,192	31,561,674,507
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-34,818,787,263	-45,293,605,356
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-5,376,912,080	-3,913,076,832
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-7,112,012,817	-76,029,435
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		-866,550,814	-475,407,542
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		10,711,264,742	10,622,584,776
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-11,917,398,937	-13,254,591,812
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-2,991,927,977</b>	<b>-20,828,451,694</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-998,987,309	-13,184,859,484
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	4,590,048,604
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-11,700,000,000	-5,550,000,000
4. Tiền thu cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		14,785,527,493	5,500,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	36,140,947
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2,086,540,184</b>	<b>-8,608,669,933</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		9,379,198,459	30,487,850,956
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-14,441,170,254	-965,200,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-5,061,971,795</b>	<b>29,522,650,956</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>-5,967,359,588</b>	<b>85,529,329</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>6,745,256,018</b>	<b>640,130,455</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>777,896,430</b>	<b>725,659,784</b>

Ngày 18 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Trương Thị Ngọc Mai

Nguyễn Minh Hùng