

DN- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU		MÃ CHỈ TIÊU	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2013	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2012
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1	Lợi nhuận trước thuế	01	10,448,656,993	13,592,749,782
2	Điều chỉnh cho các khoản			
	Khấu hao TSCĐ	02	1,313,233,337	1,523,739,257
	Các khoản dự phòng	03	(2,547,266,333)	(761,856,097)
	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04	12,342,669	(41,039,023)
	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	295,587,284	(933,034,596)
	Chi phí lãi vay	06	30,083,650	463,024,077
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	9,552,637,600	13,843,583,400
	(Tăng) Giảm các khoản phải thu	09	648,446,647	6,697,238,584
	(Tăng) Giảm Hàng tồn kho	10	11,153,655,689	5,874,066,976
	(Tăng) Giảm các khoản phải trả	11	(21,682,640,922)	(12,418,198,575)
	Giảm chi phí trả trước	12	613,307,975	602,202,962
	Lãi tiền vay đã trả	13	(30,083,650)	(463,024,077)
	Thuế TNDN đã nộp	14	(2,371,377,041)	(5,242,835,248)
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(2,114,372,700)	(6,444,536,327)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(4,230,426,402)	2,448,497,695
II	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1	Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và cácTS dài hạn khác	21	(78,600,000)	(107,321,091)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	7,272,727	326,972,728
3	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,255,214,406	842,505,848
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,183,887,133	1,062,157,485
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	93,505,865,360
3	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(12,877,189,520)	(93,505,865,360)
4	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(10,889,508,000)	(6,389,932,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(10,889,508,000)	(6,389,932,000)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(13,936,047,269)	(2,879,276,820)
	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	2,546,695	(9,496,491)
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	20,360,846,173	34,294,346,747

Nguyễn Quốc Trường
Giám đốc

Nguyễn Đình Thái
Kế toán trưởng