

CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ  
Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN  
Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397

Báo cáo tài chính  
Quý 4 năm tài chính 2013

Mẫu số: Q-03d

**DN - LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ - PPTT - MỆ**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	574,110,837,066	472,509,254,127
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-41,847,063,633	-65,915,765,975
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-43,878,324,236	-53,884,064,070
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-23,205,768,424	-36,093,773,005
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-1,543,980,656	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	64,124,231,194	114,070,668,060
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-292,875,104,491	-259,049,004,266
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>234,884,826,820</b>	<b>171,637,314,871</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 tài sản dài hạn khác	21	0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	7,272,721
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	106,764,224	82,346,465
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>106,764,224</b>	<b>89,619,186</b>
<b>III. 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 cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh	32	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	6,500,000,000	29,730,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-250,114,991,477	-201,566,876,236
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-243,614,991,477</b>	<b>-171,836,876,236</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-8,623,400,433</b>	<b>-109,942,179</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	11,174,073,788	11,284,015,967
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>2,550,673,355</b>	<b>11,174,073,788</b>

