

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

( THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP )

Quý III năm 2015

| Chỉ Tiêu  | Mã | Quý III.2015    | Quý III.2014    |
|---|----|-----------------|-----------------|
| <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 | 8,869,852,877   | 20,312,181,090  |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ          | 02 | -11,014,804,463 | -15,768,439,520 |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                              | 03 | -2,224,333,833  | -2,234,336,090  |
| 4. Tiền chi trả lãi vay   | 04 | -516,234,153    | -615,630,538    |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp                      | 05 |                 |                 |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                        | 06 | 5,512,863,940   | 1,311,158,968   |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                       | 07 | -2,014,831,103  | -915,810,013    |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh                   | 20 | -1,387,486,735  | 2,089,123,897   |
| <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 |                 | -10,000,000     |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 |                 |                 |
| 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 | 353,357         | 722,232         |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư                       | 30 | 353,357         | -9,277,768      |
| <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 vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN   | 32 |                 |                 |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                         | 33 | 5,125,035,616   | 4,798,969,461   |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay                                      | 34 | -3,901,600,000  | -6,513,517,716  |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính                               | 35 |                 |                 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                      | 36 |                 |                 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính                    | 40 | 1,223,435,616   | -1,714,548,255  |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)                       | 50 | -163,697,762    | 365,297,874     |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                                 | 60 | 430,416,394     | 144,954,148     |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ         | 61 |                 |                 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)                     | 70 | 266,718,632     | 510,252,022     |

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

HÀ NỘI, NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC