

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung
có liên quan của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2012 VND	Năm 2011 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	39.121.319.030	54.624.364.157
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(39.331.795.864)	(49.620.176.184)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(1.237.336.964)	(1.323.910.564)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.681.784.768)	(2.419.976.173)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(209.465.014)	(209.839.414)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	519.482.050	847.390.932
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.512.077.086)	(1.525.888.309)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(4.331.658.616)	371.964.445
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(34.415.000)	(579.541.490)
2. Tiền thu từ TLÝ, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	73.454.545	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(2.100.000.000)	(190.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	640.000.000	1.200.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	334.600.426	279.890.915
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.086.360.029)	710.349.425
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	33.329.708.800	22.500.997.500
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(28.379.708.800)	(23.795.287.262)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	4.950.000.000	(1.294.289.762)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(468.018.645)	(211.975.892)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.191.435.067	1.403.410.959
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	723.416.422	1.191.435.067

Giám đốc

Kế toán trưởng

Lê Thế Sơn

Vũ Thị Ninh

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 03 năm 2013