

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2013	Năm 2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	52.821.005.217	40.285.917.183
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	90.553.123.810	92.413.230.795
Các khoản dự phòng	03	67.140.574	(168.702.647)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	520.958.821	57.534.281
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3.866.792.236)	(4.576.344.661)
Chi phí lãi vay	06	47.029.729.841	69.554.298.099
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	187.125.166.027	197.565.933.050
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(15.623.902.192)	(16.562.235.252)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(8.398.872.274)	(6.793.243.456)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	29.743.602.157	9.033.322.883
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	1.794.418.101	2.963.237.552
Tiền lãi vay đã trả	13	(50.002.293.173)	(70.054.603.963)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(9.740.307.729)	(2.143.233.482)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1.432.111.859	2.380.233.304
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(4.313.193.903)	(596.740.653)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	132.016.728.873	115.792.669.983
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	(8.254.458.182)	(11.740.429.005)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	22	10.773.223.364	16.363.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(3.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24	3.000.000.000	-
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	4.144.415.900	7.140.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	823.701.922	4.521.314.365
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	7.486.883.004	(62.751.004)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Tiếp theo)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2013	Năm 2012
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
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 cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	348.038.879.015	237.487.792.636
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(458.647.627.851)	(343.915.270.902)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(22.775.197.397)	(13.924.952.202)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(133.383.946.233)	(120.352.430.468)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	6.119.665.644	(4.622.511.489)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	8.579.252.370	13.201.763.859
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	14.698.918.014	8.579.252.370

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 3 năm 2014

Người lập

Hoah

Dương Đình Hòa

Kế toán trưởng

Hoah

Dương Đình Hòa



Tổng Giám đốc

Huỳnh Văn Dũng