

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

**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 2014 VND	Năm 2013 VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	37.041.328.732	34.832.915.886
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(25.845.163.487)	(21.667.551.789)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(9.973.825.399)	(8.879.800.074)
4. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.593.288.965	1.076.989.234
5. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(4.164.459.198)	(3.029.582.124)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(1.348.830.387)</b>	<b>2.332.971.133</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(585.860.000)	(1.162.047.000)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	55.602.401	142.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(917.800.700)	(33.588.696.270)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	3.548.908.860	33.539.787.410
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	882.405.442	1.033.557.827
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>2.983.256.003</b>	<b>(35.398.033)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>1.634.425.616</b>	<b>2.297.573.100</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>12.277.585.209</b>	<b>9.979.833.755</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>178.354</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>13.912.010.825</b>	<b>12.277.585.209</b>

**Tổng Giám đốc**

**Kế toán trưởng**

**Người lập biểu**

**Nguyễn Mạnh Hào**

**Lê Mai Hương**

**Lê Mai Hương**

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2015