

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2013 đến 30/06/2013

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012
01	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
	1. Lợi nhuận trước thuế		18.018.395.672	18.409.990.156
	2. Điều chỉnh cho các khoản		65.697.600.493	87.032.777.850
02	- Khấu hao tài sản cố định		52.049.981.306	40.926.477.980
03	- Các khoản dự phòng		-	-
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		513.337.500	
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(3.339.596.591)	(2.788.155.750)
06	- Chi phí lãi vay		16.473.878.278	48.894.455.620
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động		83.715.996.165	105.442.768.006
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(108.858.884.436)	(242.170.292.000)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(44.332.480.700)	41.894.088.979
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN)		59.575.617.481	428.967.834.427
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(10.112.068.027)	(5.689.583.482)
13	- Tiền lãi vay đã trả		(15.618.221.668)	(22.233.495.498)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(5.270.438.857)	(2.888.441.453)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			2.251.336.303
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(3.492.000.000)	(25.657.244.098)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(44.392.480.042)	279.916.971.184
	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, tài sản dài hạn khác		(1.794.901.267)	(182.617.519.970)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, tài sản dài hạn khác		78.181.818	807.047.273
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		3.261.414.773	2.788.155.750
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		1.544.695.324	(179.022.316.947)
	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp CSH, mua lại cổ phiếu đã phát hành		-	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		635.000.000.000	503.106.280.000
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(554.803.368.074)	(533.655.314.000)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(12.618.597.700)	(4.936.622.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		67.578.034.226	(35.485.656.000)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		24.730.249.508	65.408.998.237
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		273.767.716.238	158.410.985.384
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		119.862.475	(210.868.130)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		298.617.828.221	223.609.115.491

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Trịnh Thị Hồng

Huỳnh Trung Hiếu

Nguyễn Thị Thúy Mai