

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm nay tới cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		53.764.965.396	-
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		-51.885.344.037	-
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		-2.183.475.062	-
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-452.307.987	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-303.818.234	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		-	-
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>1.059.979.924</b>	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-3.256.477.055	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 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		-16.800.000.000	-
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		117.284.877	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-19.939.192.178</b>	
<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		20.788.000.000	-
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		15.900.684.934	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-13.176.533.075	-
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	23.512.151.859
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	4.632.939.605
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	9.543.584.270
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	14.176.523.875

Người lập

*[Handwritten signature]*

Kế toán trưởng

*[Handwritten signature]*

Lập, ngày 11 tháng 10 năm 2014

Giám đốc



*[Handwritten signature]*  
**GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN VIỆT HÙNG**

(Ghi chú : Năm 2013, công ty không lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

