

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 3 NĂM 2014

Đơn vị tính: Đồng VN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I./ Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1./ Lợi nhuận trước thuế	01		3,805,808,800	
2./ Điều chỉnh cho các khoản			0	
- Khấu hao TSCĐ	02		5,627,074,206	
- Các khoản dự phòng	03		0	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3,107,492,523)	
- Chi phí lãi vay	06		6,541,401,984	
3./ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12,866,792,467	
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		15,161,540,380	
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(32,463,394,314)	
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		46,274,845,998	
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(187,284,599)	
- Tiền lãi vay đã trả	13		(5,523,022,141)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		0	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		36,129,477,791	
II./ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	
1./ Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2,732,726,390)	
2./ Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3./ Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4./ Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5./ Tiền chi góp vốn vào các đơn vị khác	25		0	
6./ Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7./ Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,107,492,523	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		374,766,133	
III./ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	50		0	
1./ Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2./ Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3./ Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		256,076,568,212	
4./ Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(258,145,816,168)	
5./ Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	
6./ Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,069,247,956)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		34,434,995,968	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,764,956,690	
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		39,199,952,658	

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đỗ Kim Long

Đỗ Kim Pong

Đỗ Kim Long

Đỗ Kim Pong

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2013

Tổng Giám đốc

