

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
THÁNG 3 NĂM 2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LUỸ KẾ NĂM NAY	LUỸ KẾ NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, CCDC và doanh thu khác	01	29.555.380.654	13.779.313.175
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-65.520.546.855	-26.024.496.200
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-3.611.276.833	-3.039.707.315
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-983.722.349	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-118.251.832	-463.027.773
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	292.304.025	10.568.336.165
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	-8.403.243.817	-7.947.194.311
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-48.789.357.007	-13.126.776.259
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	0	-12.700.050
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22	0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	11.912.425	6.687.961
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30	11.912.425	-6.012.089
			0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	41.303.955.700	19.678.458.426
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1.432.000.000	-11.000.000.000

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	39.871.955.700	8.678.458.426
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	-8.905.488.882	-4.454.329.922
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14.095.232.644	6.210.873.063
Anhr hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)		5.189.743.762	1.756.543.141

TPHCM, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Kế toán trưởng

Giám đốc

