

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I Năm 2015

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác	01		89,521,675,303	78,814,085,570
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & dịch vụ	02		(15,583,599,020)	(9,649,143,436)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,687,607,608)	(6,582,103,688)
4	Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,300,000,000)	(4,594,970,830)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7,235,614,232	7,243,324,395
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12,060,236,613)	(12,958,934,986)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>61,125,846,294</b>	<b>52,272,257,025</b>
<b>II</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	21		(12,319,954)	(3,310,967)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(114,900,000,000)	(98,000,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		57,900,000,000	53,200,000,000
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	-
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		424,176,231	421,041,629
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(56,588,143,723)</b>	<b>(44,382,269,338)</b>

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>III</b>	<b>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		-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3	Tiền thu từ đi vay	33		-	
4	Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(5,277,200,000)
5	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(3,261,040,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			<b>(8,538,240,000)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>4,537,702,571</b>	<b>(648,252,313)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>1,306,427,701</b>	<b>2,694,647,512</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái, quy đổi ngoại tệ	61			
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VI.1</b>	<b>5,844,130,272</b>	<b>2,046,395,199</b>

Tây Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2015  
**CTY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TN**  
*Giám đốc*

*Người lập biểu*

*Kế Toán Trưởng*