

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015	Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		519,308,070,473	495,739,251,208
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(463,603,361,147)	(350,821,989,049)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(20,881,207,479)	(18,939,466,989)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(19,348,843,761)	(29,383,554,075)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		-	(22,464,890,007)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		125,906,121,607	95,282,431,451
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(71,391,793,761)	(91,482,496,207)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		69,988,985,932	77,929,286,332
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác		(27,335,711,832)	(24,583,415,134)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác		6,150,000,000	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(21,236,394,712)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		15,136,394,712	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(10,000,000,000)	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		1,725,000,000	12,285,750,000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		3,903,122,551	107,850,025
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(31,657,589,281)	(12,189,815,109)
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 cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		399,954,586,668	361,773,323,802
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(439,968,098,580)	(438,607,102,975)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(40,013,511,912)	(76,833,779,173)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(1,682,115,261)	(11,094,307,950)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		30,548,646,081	20,909,398,415
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		28,866,530,820	9,815,090,465

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc Tài Chính

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Việt

Đinh Thị Hiền

4

Cao Thị Mai Lê

Bùi Dương Hùng