

| CHỈ TIÊU | | Mã số | Thuyết minh | Năm 2015 VND |
|-----------------|--|--------------|--------------------|----------------------|
| I. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. | Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 3,767,435,152 |
| 2. | Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - | Khấu hao Tài sản cố định | 02 | 12 | 320,220,186 |
| - | Các khoản dự phòng | 03 | | (98,872,931) |
| - | Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | |
| - | Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | 20 | (331,210,145) |
| - | Chi phí lãi vay | 06 | | |
| - | Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | |
| 3. | Lợi nhuận từ HĐ KD trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 3,657,572,262 |
| - | Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (595,735,184) |
| - | Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | 10 | 2,281,657,987 |
| - | Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | (815,492,062) |
| - | Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 11 | (16,788,652) |
| - | Tăng giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | |
| - | Tiền lãi vay đã trả | 14 | | |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | 14 | (873,701,183) |
| - | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | - |
| - | Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | (193,820,000) |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 3,443,693,168 |
| II. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. | Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác | 21 | | - |
| 2. | Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH 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 CC nợ của đơn vị khác | 24 | | |
| 5. | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | - |
| 6. | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | |
| 2. | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 8a; 20 | 321,760,603 |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 321,760,603 |
| III. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |

| | | | | |
|----|---|-----------|-------------|------------------------|
| 1. | Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH | 31 | | - |
| 2. | Tiền trả lại VG cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH | 32 | | - |
| 3. | Tiền thu từ đi vay | 33 | | |
| 4. | Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | |
| 5. | Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | |
| 2. | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 15 | (2,465,366,301) |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (2,465,366,301) |
| | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | 1,300,087,470 |
| | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 5; 6 | 15,080,779,340 |
| | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | |
| | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 5; 6 | 16,380,866,810 |

Năm 2014
VND

3,616,159,642

410,660,160
(309,995,245)

(362,815,318)

3,354,009,239

1,162,342,157
(85,728,789)
(2,256,454,845)

51,833,787

(1,181,390,175)

-

(335,600,000)

709,011,374

-

-

362,726,049

362,726,049

-

(1,233,599,544)

(1,233,599,544)

(161,862,121)

15,242,641,461

-

15,080,779,340
