

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

MẪU SỐ B 03-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7.004.635.459	8.431.633.504
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao tài sản cố định	02		1.851.578.232	1.926.331.802
Các khoản dự phòng	03		(895.612.347)	(82.672.400)
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(7.165.128)	3.440.326
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4.690.549.247)	(6.697.757.372)
Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3.262.886.969	3.580.975.860
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(5.541.600.641)	1.323.330.818
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		-	-
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(3.428.883.146)	(2.029.499.344)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		250.418.854	184.908.467
Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2.427.761.921)	(2.679.175.756)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		7.517.784.400	5.567.340.658
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(383.080.000)	(17.468.773.098)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(750.235.485)	(11.520.892.395)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(976.743.627)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		609.444.443	857.818.182
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		(43.781.822.317)	(73.676.938.383)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		33.153.301.064	47.957.359.091
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(241.992.127)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.703.665.581	6.063.831.723
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5.292.154.856)	(19.039.921.514)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Tiếp theo)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

MẪU SỐ B 03-DN
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
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 đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2.079.500.000	125.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.920.451.777)	(4.500.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.840.951.777)	(4.375.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(8.883.342.118)	(34.935.813.909)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		21.612.242.807	56.549.262.704
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		9.994.328	(1.205.988)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		12.738.895.017	21.612.242.807



Trương Thị Tâm
Người lập biểu

Lê Mạnh Hùng
Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hương
Tổng Giám Đốc
Ngày 18 tháng 01 năm 2014