

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính tổng hợp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2013

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		4.891.137.607	1.866.498.079
	2. Điều chỉnh các khoản		134.811.817.499	201.454.801.227
02	- Khấu hao TSCĐ	V.8,9,10	30.034.748.615	43.326.806.321
03	- Các khoản dự phòng		-	-
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(13.602.189.886)	(52.483.369.196)
06	- Chi phí lãi vay	VI.28	118.379.258.770	210.611.364.102
08	3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		139.702.955.106	203.321.299.306
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		188.466.567.252	279.920.007.550
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		801.951.224	(298.594.249)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		232.517.820.366	59.369.722.479
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(142.126.101.685)	(248.491.764.355)
13	- Tiền lãi vay đã trả		(123.498.493.574)	(200.711.364.102)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	-
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		5.504.830.908	5.489.622.456
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2.515.745.638)	(2.829.376.756)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		298.853.783.959	95.769.552.329
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	V.8	(349.361.543)	(881.308.612)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	VI.21	45.123.908.945	159.283.837.438
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(200.000.000)	(6.367.829.500)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	22.617.829.500
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	(7.187.260.000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	11.845.800.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	VI.27	2.119.240.413	1.599.977.503
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		46.693.787.815	180.911.046.329



Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính tổng hợp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2013

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		351.949.735.868	1.509.580.121.912
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(665.552.175.477)	(1.757.845.460.792)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		(34.893.093.022)	(21.667.419.327)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(8.188.750)	(9.975.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(348.503.721.381)	(269.942.733.207)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(2.956.149.607)	6.737.865.451
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		12.136.575.929	5.398.710.478
61	Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm		9.180.426.322	12.136.575.929

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



TRẦN THỊ HỒNG MINH



PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG




HỒ HUY