

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÍ 4 NĂM 2013

Chỉ tiêu	Mã Chỉ tiêu	Th. minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay 2013 (Từ 1/1 đến 31/12)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước 2012 (Từ 1/1 đến 31/12)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	*	2,029,839,646,012	2,089,418,784,164
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2,054,398,003,529)	(1,981,303,839,264)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(25,589,997,927)	(22,842,773,625)
4. Tiền chi trả lãi	04		(21,679,961,005)	(89,064,291,172)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(43,152,917)	(347,389,732)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		208,342,742,081	72,370,000,028
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(209,780,459,629)	(69,665,329,236)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		(73,309,186,914)	(1,434,838,837)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(18,929,749,316)	(52,138,728,618)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		541,314,470	33,818,182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(78,087,000,000)	(98,249,838,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		78,371,600,000	101,299,600,434
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	(1,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	1,250,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		28,713,870,681	39,576,955,077
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		10,610,035,835	(9,228,192,925)
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		0	13,388,410,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,840,485,361,825	1,899,012,187,787
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,801,727,644,512)	(1,817,919,984,129)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(14,491,255,980)	(15,684,551,799)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		24,266,461,333	78,796,061,859
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(38,432,689,746)	68,133,030,097
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		102,568,408,772	34,293,091,304
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		178,558,664	142,287,371
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	64,314,277,690	102,568,408,772

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Xuân Chất

Lê Xuân Chất

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2014



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 PHẠM MINH SƠN