

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6T CUỐI NĂM 2014	6T ĐẦU NĂM 2015
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.300.996.770.045	1.578.019.088.354
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-746.582.132.463	-1.092.655.420.983
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-5.920.221.506	-9.007.189.502
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-51.985.901.897	-356.686.660.125
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		190.633.379.820	28.066.389.956
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-575.732.801.645	-295.271.053.124
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20		111.409.092.354	-147.534.845.424
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-1.089.809.091	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-633.000.000.000	-370.634.713.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đv khác	24		568.108.579.000	453.393.492.100
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đv khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		36.203.804.652	28.378.759.872
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-29.777.425.439	111.137.538.372
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 = (20+30+40)	50		81.631.666.915	-36.397.307.052
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		98.469.575.765	180.101.242.680
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 = (50+60+61)	70		180.101.242.680	143.703.935.628

Ngày 07 tháng 7 năm 2015

LẬP BẢNG

Lâm Thị Thùy Trang

PHÓ PHÒNG TÀI VỤ KẾ TOÁN

Lưu Thị Huỳnh Phương



GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lý Thanh Đan