

CK - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ - PPGT
QUÝ 3 NĂM 2014

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		50.510.790.985	4.906.943.562
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ & phân bổ	02		3.555.959.117	3.924.409.957
- Các khoản dự phòng	03		2.909.225.735	(18.357.092.191)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ thanh lý TSCĐ	05		-	(22.755.812)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.336.554.080)	(2.976.800.005)
- Chi phí lãi vay	06		22.357.709.788	22.513.264.635
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		75.997.131.545	9.987.970.146
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(323.090.762.149)	40.889.798.570
- Tăng, giảm đầu tư tài chính ngắn hạn	10		11.344.044.284	8.675.229.052
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		339.136.393.927	950.414.744
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(444.746.109)	(278.487.465)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(22.385.716.287)	(22.679.418.907)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	2.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1.740.498.831)	(2.088.876.488)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		78.815.846.380	35.458.629.652
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		(2.636.418.799)	(374.291.589)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	35.454.546
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(72.962.294.150)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	47.425.495.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.105.606.580	2.976.800.005
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.469.187.781	(22.898.836.188)
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 của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2.500.968.984.701	1.504.424.340.796
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2.540.301.393.701)	(1.533.561.931.796)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(39.332.409.000)	(29.137.591.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		42.952.625.161	(16.577.797.536)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	27.463.280.519	27.515.953.624
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	V.1	70.415.905.680	10.938.156.088

Người lập

Nguyễn Thị Bích Thủy

Kế toán trưởng

Lê Minh Hiền

TPHCM, ngày 15 tháng 10 năm 2014
Tổng Giám đốc



Nguyễn Hiền