

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

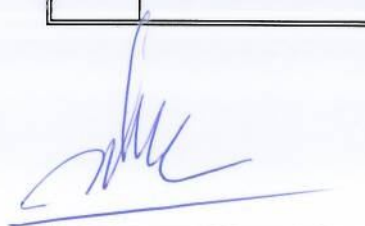
VND

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lợi nhuận trước thuế		40.698.672.242	61.070.599.772
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và khấu trừ tài sản cố định	10,11	20.237.609.903	13.621.899.517
03	Các khoản dự phòng (hoàn nhập dự phòng)		1.562.030.325	(4.081.652.537)
04	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	22.2	(226.899.144)	(2.745.060.370)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(61.685.320.092)	(25.769.692.037)
06	Chi phí lãi vay	24	28.865.067.115	35.919.465.891
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		29.451.160.349	78.015.560.236
09	(Tăng) giảm các khoản phải thu		(35.659.422.560)	95.323.561.885
10	Giảm (tăng) hàng tồn kho		22.420.064.423	(7.764.839.492)
11	Giảm các khoản phải trả		(30.657.071.955)	(12.271.792.613)
12	(Tăng) giảm chi phí trả trước		(758.779.857)	14.149.267
13	Tiền lãi vay đã trả		(29.241.165.718)	(36.312.865.097)
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	27	(4.838.547.812)	(20.547.752.141)
16	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.382.279.726)	(1.381.972.665)
20	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động kinh doanh		(50.666.042.856)	95.074.049.380
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(19.056.380.888)	(74.078.713.499)
22	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	26	33.728.000.000	25.000.000
23	Chi gửi tiền có kỳ hạn		-	(40.371.000.000)
24	Thu từ tiền gửi có kỳ hạn		10.371.000.000	-
27	Tiền thu lãi ngân hàng, cổ tức nhận được		35.334.394.227	21.833.158.133
30	Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động đầu tư		60.377.013.339	(92.591.555.366)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền vay đã nhận		2.869.409.962.646	2.935.069.141.457
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(3.000.467.202.974)	(2.672.278.343.868)
36	Cổ tức đã trả	21.1	(27.300.000.000)	(36.400.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động tài chính		(158.357.240.328)	226.390.797.589

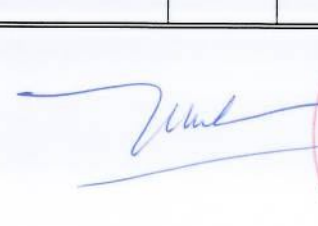
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

VNĐ

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	(Giảm) tăng tiền và tương đương tiền thuần trong năm		(148.646.269.845)	228.873.291.603
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		575.800.028.914	346.926.737.311
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4	427.153.759.069	575.800.028.914



Ông Ngô Văn Trị
Người lập



Ông Huỳnh Thanh Tùng
Kế toán trưởng



Ông Nguyễn Văn Tiến
Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 3 năm 2014