

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ  
cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014

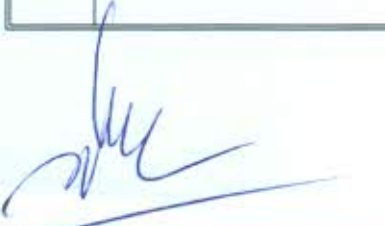
VND

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014	Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>7.779.299.510</b>	<b>13.457.208.375</b>
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn tài sản cố định	10,11	8.697.186.237	9.082.607.450
03	(Hoàn nhập dự phòng) các khoản dự phòng		(665.773.003)	299.772.661
04	Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	25	1.304.757.083	2.763.697.335
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(18.661.097.050)	(24.814.854.954)
06	Chi phí lãi vay	25	16.457.056.269	16.367.055.325
08	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>14.911.429.046</b>	<b>17.155.486.192</b>
09	Tăng các khoản phải thu		(14.903.084.552)	(59.517.406.375)
10	Tăng hàng tồn kho		(188.361.058.115)	(48.601.371.422)
11	Tăng (giảm) các khoản phải trả		13.206.508.895	(11.233.751.164)
12	Tăng chi phí trả trước		(1.820.498.153)	(1.263.361.965)
13	Tiền lãi vay đã trả		(15.930.861.068)	(16.626.736.182)
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	28.1	(6.434.447.563)	(2.922.825.422)
16	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(901.902.000)	(958.549.727)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh</b>		<b>(200.233.913.510)</b>	<b>(123.968.516.065)</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(9.995.357.192)	(20.847.035.476)
23	Chi gửi tiền ngắn hạn ngân hàng		(207.314.000.000)	-
26	Thu tiền gửi ngắn hạn ngân hàng		30.000.000.000	311.000.000
27	Tiền thu lãi ngân hàng, cổ tức nhận được		17.209.525.850	23.089.268.662
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động đầu tư</b>		<b>(170.099.831.342)</b>	<b>2.553.233.186</b>
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	Tiền vay đã nhận		1.666.997.731.593	1.584.062.062.256
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(1.565.591.816.795)	(1.594.449.123.115)
36	Cổ tức đã trả	22.1	(18.200.000.000)	(27.300.000.000)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động tài chính</b>		<b>83.205.914.798</b>	<b>(37.687.060.859)</b>

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)  
cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014

VND

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014	Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013
50	Giảm tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ		(287.127.830.054)	(159.102.343.738)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		427.153.759.069	575.800.028.914
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái		1.833.536	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4	140.027.762.551	416.697.685.176



Ông Ngô Văn Trị  
Người lập



Ông Huỳnh Thanh Tùng  
Kế toán trưởng




Ông Nguyễn Văn Tiến  
Tổng Giám đốc

Ngày 14 tháng 8 năm 2014