

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

VND

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>6.111.102.241</b>	<b>40.698.672.242</b>
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và khấu trừ tài sản cố định	10,11	17.259.471.141	20.237.609.903
03	Các khoản dự phòng		8.194.194.849	1.562.030.325
04	Lỗi (lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	25, 23.2	678.288.674	(226.899.144)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(24.561.398.592)	(61.685.320.092)
06	Chi phí lãi vay	25	27.832.799.762	28.865.067.115
08	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>35.514.458.075</b>	<b>29.451.160.349</b>
09	Giảm (tăng) các khoản phải thu		22.153.985.277	(35.659.422.560)
10	(Tăng) giảm hàng tồn kho		(146.736.535.218)	22.420.064.423
11	Giảm các khoản phải trả		(13.656.215.021)	(30.657.071.955)
12	Tăng chi phí trả trước		(725.764.200)	(758.779.857)
13	Tiền lãi vay đã trả		(28.099.379.547)	(29.241.165.718)
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	28	(7.548.694.270)	(4.838.547.812)
16	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.254.622.000)	(1.382.279.726)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh</b>		<b>(140.352.766.904)</b>	<b>(50.666.042.856)</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(15.539.346.877)	(19.056.380.888)
22	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	27	-	33.728.000.000
23	Chi gửi tiền có kỳ hạn		(227.314.000.000)	-
24	Thu tiền gửi có kỳ hạn		237.314.000.000	10.371.000.000
27	Tiền thu lãi ngân hàng, cổ tức nhận được		27.161.693.225	35.334.394.227
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>21.622.346.348</b>	<b>60.377.013.339</b>
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	Tiền vay đã nhận		3.167.336.038.090	2.869.409.962.646
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(3.417.372.358.170)	(3.000.467.202.974)
36	Cổ tức đã trả		(18.200.000.000)	(27.300.000.000)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính</b>		<b>(268.236.320.080)</b>	<b>(158.357.240.328)</b>

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

VNĐ

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Giảm tiền và tương đương tiền thuần trong năm		(386.966.740.636)	(148.646.269.845)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		427.153.759.069	575.800.028.914
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái		1.076.326	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4	40.188.094.759	427.153.759.069



Ông Ngô Văn Trị  
Người lập



Ông Huỳnh Thanh Tùng  
Kế toán trưởng



Ông Nguyễn Văn Tiến  
Tổng Giám đốc

Ngày 19 tháng 3 năm 2015