

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 04 năm 2014

Mẫu số: B03a-DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	6.111.102.241	40.698.672.242
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	17.259.471.141	20.237.609.903
Các khoản dự phòng	03	8.194.368.899	1.562.030.325
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	601.949.020	(226.899.144)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(24.561.398.592)	(61.685.320.092)
Chi phí lãi vay	06	27.832.799.762	28.865.067.115
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	35.438.292.471	29.451.160.349
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	26.464.556.224	(35.659.422.560)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(146.736.535.219)	22.420.064.423
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(18.766.797.556)	(30.657.071.955)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(725.764.200)	(758.779.857)
Tiền lãi vay đã trả	13	(27.832.799.762)	(29.241.165.718)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(7.548.694.270)	(4.838.547.812)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	257.000.000	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1.323.622.000)	(1.382.279.726)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(140.774.364.312)	(50.666.042.856)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(12.516.378.510)	(19.056.380.888)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		33.728.000.000
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	10.000.000.000	10.371.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	24.561.398.592	35.334.394.227
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	22.045.020.082	60.377.013.339
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		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	3.167.336.038.090	2.869.409.962.646
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(3.417.372.358.170)	(3.000.467.202.974)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(18.200.000.000)	(27.300.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(268.236.320.080)	(158.357.240.328)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(386.965.664.310)	(148.646.269.845)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	427.153.759.069	575.800.028.914
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	40.188.094.759	427.153.759.069

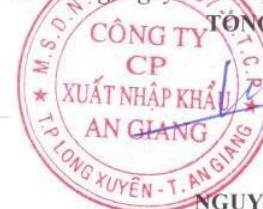
LẬP BIỂU

TRẦN PHƯỚC HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

HUỖNH THANH TÙNG

An Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2015



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN TIÊN