

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 01 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	508.408.870	2.579.754.527
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	4.403.524.048	4.469.952.031
Các khoản dự phòng	03		
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(4.795.254.331)	(11.714.541.801)
Chi phí lãi vay	06	6.772.311.460	7.503.520.767
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	6.888.990.047	2.838.685.524
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	2.664.527.002	(13.617.609.196)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(210.222.128.663)	(275.266.094.923)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	42.447.215.868	4.306.792.116
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	70.166.124	(56.494.361)
Tiền lãi vay đã trả	13	(6.772.311.460)	(7.503.520.767)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(6.229.111.099)	(2.011.404.709)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	53.700.000	103.500.001
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(597.920.000)	(970.154.727)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(171.696.872.181)	(292.176.301.042)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(3.852.574.379)	(9.314.951.881)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		
3. Tiền gửi ngân hàng ngân hàng	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Chi gửi tiền có kỳ hạn	25	(93.204.000.000)	
6. Thu từ tiền gửi có kỳ hạn	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.795.254.331	11.714.541.801
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(92.261.320.048)	2.399.589.920
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	866.393.258.475	842.124.802.580
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(659.664.768.795)	(752.489.395.001)
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	206.728.489.680	89.635.407.579
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(57.229.702.549)	(200.141.303.543)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	427.153.759.070	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	369.924.056.521	375.658.725.371

LẬP BIỂU



TRẦN PHƯỚC HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUỖNH THANH TÙNG

An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2014
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tiên
NGUYỄN VĂN TIÊN