

DN - BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TỆ - PPTT - QU

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		979,624,664,000
2. Tiền chi cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-462,390,923,028
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-172,598,996,631
4. Tiền chi trả cho lãi vay	04		-43,615,779,677
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-30,090,079,544
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		214,829,911
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		-84,695,380,665
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		186,448,334,366
II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-452,430,818
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		1,381,395,455
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		
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25		-15,400,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,406,677,458
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư	30		-13,064,357,905
III. Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP DN đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn DN nhận được	33		444,907,976,721
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-457,478,950,768
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-37,385,912,060
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-49,956,886,107
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		123,427,090,354
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		137,867,284,219
ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		261,294,374,573

NGƯỜI LẬP

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 16 th.
TỔNG GIÁM Đ

Vũ Thế Khang

Nguyễn Thị Huệ

ính
013
d

Y

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
482,306,563,000
-302,170,504,186
-156,421,734,905
-53,809,156,442
-820,032,468
70,946,213
-27,754,074,225
-58,597,993,013
-410,001,298
692,909,091
1,627,824,882
1,910,732,675
366,549,134,412
-368,556,507,594
-2,007,373,182
-58,694,633,520
116,431,039,330
57,736,405,810

ngày 10 năm 2013
ỐC CÔNG TY