

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

NĂM 2014

ĐVT: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1	1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		27.990.542.935.967	24.739.833.428.619
2	2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ		(22.149.677.482.956)	(21.393.944.101.449)
3	3 Tiền chi trả cho người lao động		(50.457.366.131)	(42.161.768.344)
4	4 Tiền chi trả lãi vay		(189.538.949.882)	(162.822.582.075)
5	5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(18.203.307.459)	(19.362.311.160)
6	6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		438.307.420.684	488.614.363.648
7	7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(4.543.775.115.815)	(3.718.899.204.353)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>1.477.198.134.408</b>	<b>(108.742.175.114)</b>
	<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
21	1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(195.661.705.736)	(179.933.755.650)
23	3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(6.953.372.158.789)	(4.774.410.535.603)
24	4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		5.753.372.158.789	4.774.410.535.603
27	7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		91.374.751.493	40.060.389.471
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(1.304.286.954.243)</b>	<b>(139.873.366.179)</b>
	<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
33	3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		17.047.838.177.195	14.671.464.374.678
34	4 Tiền chi trả nợ gốc vay		(17.337.839.437.787)	(13.812.997.995.407)
36	6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(2.675.609.426)	-
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>(292.676.870.018)</b>	<b>858.466.379.271</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>		<b>(119.765.689.853)</b>	<b>609.850.837.978</b>
60	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	V.1	<b>1.158.321.213.183</b>	<b>548.472.126.337</b>
61	- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		1.356.728	(1.751.132)
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	V.1	<b>1.038.556.880.058</b>	<b>1.158.321.213.183</b>

Bình Dương, ngày 26 tháng 3 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

*(Handwritten signatures)*

Nguyễn Thị Khánh Hà Phạm Thị Băng Trang

Tổng Giám đốc



Đoàn Minh Quang