

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

30/6/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		81,754,375,419	1,579,028,233
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(90,840,669,624)	(8,322,539,519)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,466,686,927)	1,704,059,262
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,372,393,386)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		38,923,406,983	140,973,880
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(66,110,704,661)	(5,304,426,785)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(43,112,672,196)	(10,202,904,929)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	VII.2	(2,113,036,885)	(32,760,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			(11,000,000)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			8,456,433,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		54,179,825	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,058,857,060)	8,412,673,000
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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		135,086,778,435	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(86,436,345,946)	
5. Tiền chi trả nợ thuê 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		48,650,432,489	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		3,478,903,233	(1,790,231,929)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,264,287,287	4,054,519,216
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		5,743,190,520	2,264,287,287

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Trìu

Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Trường Thăng