

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (TT125)

Quý II năm 2014

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 1 426 237 220 | 7 257 951 175 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | - 736 751 605 | -4 830 752 939 |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | -1 053 190 534 | -1 292 326 037 |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | | |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 46 058 700 | 120 452 120 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | - 282 272 298 | - 250 042 479 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | - 599 918 517 | 1 005 281 840 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | | | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | | |
| 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 đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 2 020 588 000 | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 1 419 000 | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 2 022 007 000 | |
| 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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | | |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | | |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | - 600 000 000 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | | - 600 000 000 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | 1 422 088 483 | 405 281 840 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 803 952 071 | 3 316 714 916 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này | Kỳ trước |
|---|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | VII.34 | 2 226 040 554 | 3 721 996 756 |
| Thu | 80 | | 3 494 302 920 | 7 378 403 295 |
| Chi | 81 | | -3 572 214 437 | -6 973 121 455 |