

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

MẪU SỐ B 03-DN/HN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2013	Năm 2012
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2.021.114.315.279	978.170.325.751
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	1.619.663.353.931	1.544.437.680.162
Các khoản dự phòng	03	19.322.057.201	(260.206.910.967)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	64.751.497.203	(869.984.798)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(936.927.780.871)	(966.916.536.281)
Chi phí lãi vay	06	812.318.282.640	963.266.094.739
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	3.600.241.725.383	2.257.880.668.606
Biến động các khoản phải thu	09	(396.232.729.030)	60.751.886.757
Biến động hàng tồn kho	10	594.444.261.397	(264.333.432.014)
Biến động các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	2.436.528.710.314	(5.301.663.332.375)
Biến động chi phí trả trước	12	62.205.651.950	57.349.590.856
Tiền lãi vay đã trả	13	(697.717.739.744)	(932.642.314.373)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(380.052.274.191)	(199.657.180.429)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	142.097.790.697	122.898.291.397
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(312.197.900.916)	(170.118.221.072)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5.049.317.495.860	(4.369.534.042.647)
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	(1.871.125.524.589)	(2.057.981.041.430)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	178.992.387.806	155.990.689.249
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(2.504.078.399.744)	(1.870.574.098.057)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.595.269.651.415	1.849.771.393.450
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(78.585.851.846)	(154.743.089.261)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	116.943.285.727	1.488.100.007
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	812.111.319.648	906.576.862.325
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.750.473.131.583)	(1.169.471.183.717)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	73.681.322.180.095	77.402.195.975.785
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(75.809.760.174.814)	(75.452.155.832.740)
3. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(1.138.807.896)	(58.807.896)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2.129.576.802.615)	1.949.981.335.149
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	1.169.267.561.662	(3.589.023.891.215)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	4.981.991.632.883	8.575.069.867.665
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	1.017.013.901	(4.054.343.567)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	6.152.276.208.446	4.981.991.632.883



Trần Văn Thịnh
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014

Lưu Văn Tuyển
Kế toán trưởng

Đặng Hồng Liên
Người lập

Các thuyết minh từ trang 12 đến trang 48 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất