

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
Lợi nhuận trước thuế	01		3.174.371.467.936	3.025.664.309.243
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>				
Khấu hao TSCĐ	02		2.073.421.572.848	2.037.746.938.012
Các khoản dự phòng	03		(61.062.170.277)	27.274.462.355
Lãi, lỗ các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(1.480.932.158.801)	(1.664.856.089.229)
Lãi, lỗ hoạt động đầu tư	05		(981.220.881.584)	(923.325.565.317)
Chi phí lãi vay	06		64.436.773.101	68.996.205.426
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>2.789.014.603.223</b>	<b>2.571.500.260.490</b>
Tăng/giảm các khoản phải thu	09		2.304.093.831.117	449.931.032.214
Tăng/giảm hàng tồn kho	10		(38.087.049.794)	(1.267.466.306)
Tăng/giảm các khoản phải trả	11		(1.492.991.761.696)	1.764.294.555.035
Tăng/giảm chi phí trả trước	12		8.084.451.541	16.495.871.526
Tiền lãi vay đã trả	13		(68.254.683.432)	(75.127.675.863)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(888.650.784.536)	(720.960.650.796)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2.375.063	7.227.534
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(254.944.768.215)	(225.845.699.067)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>2.358.266.213.271</b>	<b>3.779.027.454.767</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(7.096.323.731.081)	(6.004.885.266.686)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		4.570.349.420	2.112.222.727
Tiền chi cho vay (chỉ gửi tiền có kỳ hạn)	23		(9.175.400.000.000)	(8.586.446.274.779)
Tiền thu hồi cho vay (thu hồi tiền gửi có kỳ hạn)	24		8.501.380.693.666	7.190.891.691.236
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(60.000.000.000)	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		671.968.893.589	-
Tiền lãi đã nhận	27		952.343.974.007	766.388.695.178
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(6.201.459.820.399)</b>	<b>(6.631.938.932.324)</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn	31		321.939.231.747	574.871.139.411
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		5.295.723.458.429	2.712.276.870.890
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(148.522.338.976)	(228.291.014.819)
Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(280.607.453.975)	(276.536.288.216)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>5.188.532.897.225</b>	<b>2.782.320.707.266</b>

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP)**

*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		1.345.339.290.097	(70.590.770.291)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	4	1.850.443.508.168	1.917.800.158.146
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		10.292.717.070	3.234.120.313
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	4	3.206.075.515.335	1.850.443.508.168

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2015

Người lập

Trần Thị Thùy Trang

Kế toán trưởng

Vũ Tuấn Sơn

Tổng Giám đốc



Lê Mạnh Hùng