

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ**

| Chỉ tiêu   | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước) |
|--|-------------|-------------|---|---|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                            |             |             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác                  | 01          |             | 59.965.151.249                              | 41.018.191.331                                |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                       | 02          |             | (15.479.627.882)                            | (23.174.393.652)                              |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động   | 03          |             | (4.352.905.904)                             | (5.596.674.921)                               |
| 4. Tiền chi trả lãi vay  | 04          |             | (3.073.880.192)                             | (3.417.679.359)                               |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp                                   | 05          |             |   | (716.300.792)                                 |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                                     | 06          |             | 45.475.696.407                              | 2.456.932.757                                 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                                    | 07          |             | (63.820.178.305)                            | (9.049.352.991)                               |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                         | <b>20</b>   |             | <b>18.714.255.373</b>                       | <b>1.520.722.373</b>                          |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                               |             |             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản cố định khác            | 21          |             |   | (25.896.208.375)                              |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản cố định khác         | 22          |             |   | 6.100.000                                     |
| 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          |             |   | 0   |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                               | 26          |             |   | 0   |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                       | 27          |             | 54.625.747                                  | 1.509.524.287                                 |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                             | <b>30</b>   |             | <b>54.625.747</b>                           | <b>(24.380.584.088)</b>                       |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>                           |             |             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của các đơn vị khác          | 31          |             |   | 0   |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của đơn vị khác | 32          |             |   | 0   |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                                      | 33          |             |   | 18.605.041.196                                |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34          |             | (19.320.961.666)                            | (8.919.879.365)                               |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính  | 35          |             |   | 0   |

|   |           |  |                         |                         |
|---|-----------|--|-------------------------|-------------------------|
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu              | 36        |  |                         | (7.176.000.000)         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>     | <b>40</b> |  | <b>(19.320.961.666)</b> | <b>2.509.161.831</b>    |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>   | <b>50</b> |  | <b>(552.080.546)</b>    | <b>(20.350.699.884)</b> |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                         | 60        |  | 1.894.319.176           | 22.240.385.885          |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại    | 61        |  |                         | 4.633.175               |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b> | <b>70</b> |  | <b>1.342.238.630</b>    | <b>1.894.319.176</b>    |

Lập ngày 25 tháng 01 năm 2013

**Người lập**

**Kế toán trưởng**

**Tổng giám đốc**

*Lê Thanh Tùng*

*Lê Thị Thu Hương*