

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		598,895,760,580	1,186,613,266,829
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(293,385,725,591)	(741,988,096,647)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(151,095,161,710)	(271,882,815,291)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2,190,999,666)	(8,533,736,370)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	(4,415,862,964)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7,211,089,373	14,940,537,107
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(42,899,988,222)	(64,498,519,314)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		116,534,974,764	110,234,773,350
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		(90,822,541,306)	(88,593,269,584)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	338,000,000
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		0	0
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		375,402,817	1,697,863,483
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(90,447,138,489)	(86,557,406,101)
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		997,978,268	1,935,417,767
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		(20,347,321,373)	(58,217,168,595)
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		(19,349,343,105)	(56,281,750,828)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		6,738,493,170	(32,604,383,579)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		92,409,575,151	125,013,958,730
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	99,148,068,321	92,409,575,151

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương, thể hiện lượng tiền mặt công ty tạo ra đáp ứng đủ nhu cầu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tăng tính thanh khoản, khả năng thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn của công ty. Lượng tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh đủ để chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ, chi trả cho người lao động, lãi vay, nộp thuế và các hoạt động kinh doanh khác.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư chủ yếu mua sắm phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng, bãi chôn lấp rác của công ty.

Lưu chuyển tiền phát sinh từ hoạt động tài chính là tiền chi trả các khoản nợ gốc đã vay của dự án trạm xử lý rác y tế, dự án nhà máy xử lý nước rỉ rác theo công nghệ Seen và dự án xây dựng bãi chôn lấp số 2.

Ngày 15 tháng 8 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc

Trần Anh Thi

Huỳnh Hữu Hồ

Huỳnh Minh Nhật