

**CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**

Địa chỉ: 206A - Nguyễn Trãi - Hà Nội

Tel: 04.3.5540 845 Fax: 04.3.5540 847

**Báo cáo tài chính**

Quý năm tài chính

Mẫu số:.....

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

**Quý III - Năm 2013**

| CHỈ TIÊU  | MÃ SỐ     | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN HẾT QUÝ III |                          |
|---|-----------|-----------------------------------|--------------------------|
|   |           | NĂM NAY                           | NĂM TRƯỚC                |
| <b>I/ Lưu chuyển tiền tệ từ HĐSX kinh doanh</b>                     |           |                                   |                          |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác            | 01        | 762,340,131,643                   | 1,037,745,042,994        |
| 2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                  | 02        | (847,401,926,315)                 | (915,092,642,739)        |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                                  | 03        | (11,672,798,623)                  | (51,982,844,503)         |
| 4. Tiền chi trả lãi vay   | 04        | (8,958,225,032)                   | (23,034,009,424)         |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp                          | 05        | (1,135,167,455)                   | (821,725,917)            |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                            | 06        | 51,596,153,412                    | 204,703,713,959          |
| 7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh                            | 07        | (79,778,655,984)                  | (185,919,758,483)        |
| <b>+ Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động SXKD</b>                 | <b>20</b> | <b>(135,010,488,354)</b>          | <b>65,597,775,887</b>    |
| <b>II/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư</b>                   |           | -                                 | -                        |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn        | 21        | (2,117,261,775)                   | (1,498,289,555)          |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn     | 22        | 179,247,116                       | 547,082,727              |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác         | 23        | (2,000,000,000)                   | (95,994,333,334)         |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác | 24        | 4,000,000,000                     | 87,754,333,334           |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                          | 25        | -                                 | (12,049,740,000)         |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                      | 26        | -                                 | 25,541,780,000           |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia                | 27        | 2,079,869,767                     | 1,740,161,343            |
| <b>+ Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư</b>                       | <b>30</b> | <b>2,141,855,108</b>              | <b>6,040,994,515</b>     |
| <b>III/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính</b>               |           | -                                 | -                        |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu      | 31        | 7,328,650,000                     | 29,426,287,104           |
| 2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại CP của công ty  | 32        | -                                 | -                        |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                             | 33        | 424,662,188,178                   | 254,463,973,739          |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay  | 34        | (349,444,206,714)                 | (385,329,652,950)        |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính                                   | 35        | -                                 | -                        |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                          | 36        | (7,192,925,480)                   | (240,307,000)            |
| <b>+ Lưu chuyển tiền tệ thuần từ HĐ tài chính</b>                   | <b>40</b> | <b>75,353,705,984</b>             | <b>(101,679,699,107)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>                               | <b>50</b> | <b>(57,514,927,262)</b>           | <b>(30,040,928,705)</b>  |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                              | <b>60</b> | <b>98,468,525,759</b>             | <b>75,501,372,873</b>    |
| <b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>      | <b>61</b> | <b>-</b>                          | <b>-</b>                 |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>                             | <b>70</b> | <b>40,953,598,497</b>             | <b>45,460,444,168</b>    |

Hà nội, ngày tháng năm 2013

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Hải Yến

Lê Hoài Thu

Lê Hoàng Anh