

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN
và CÁC CÔNG TY CON**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT

CHO GIAI ĐOẠN BA THÁNG

KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2014

(DẠNG ĐẦY ĐỦ)

Hồ Chí Minh, Tháng 05 năm 2014

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và các công ty con
Thông tin về Công ty

**Giấy chứng nhận Đăng ký
Kinh doanh số**

302017440

ngày 01 tháng 07 năm 2013

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được điều chỉnh nhiều lần, lần mới nhất là vào ngày 01 tháng 07 năm 2013. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy phép điều chỉnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp và có giá trị 46 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu tiên số 4103000082 cấp ngày 31 tháng 5 năm 2000.

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đăng Quang	Chủ tịch
Ông Hồ Hùng Anh	Thành viên
Ông Trương Công Thắng	Thành viên (đến ngày 23 tháng 04 năm 2014)
Ông Madhur Mani	Thành viên (đến ngày 23 tháng 04 năm 2014)
Bà Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên
Ông Nguyễn Thiệu Quang	Thành viên
Ông Lu Ming	Thành viên
Ông Stephen W. Golsby	Thành viên
Ông Seokhee Won	Thành viên (từ ngày 23 tháng 04 năm 2014)

Ban Giám đốc

Bà Nguyễn Hoàng Yến	Phó Tổng Giám đốc
Ông Phạm Hồng Sơn	Phó Tổng Giám đốc
Ông Phạm Đình Toại	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Trung Thành	Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 13 tháng 02 năm 2014)

Trụ sở đăng ký

Tầng 12, Kumho Asiana Plaza Saigon
39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé
Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và các công ty con
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

Mẫu số B01a-DN/HN
 (Đvt: VND'000)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tập đoàn		Công ty	
			31/03/2014	31/12/2013	31/03/2014	31/12/2013
1	2	3	4	5	6	7
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		7,926,315,774	11,603,185,991	6,955,770,675	10,674,632,808
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	III.4	3,724,955,733	4,168,229,325	2,055,573,598	2,240,125,568
Tiền	111		133,292,422	40,691,381	18,673,598	6,425,568
Các khoản tương đương tiền	112		3,591,663,311	4,127,537,944	2,036,900,000	2,233,700,000
Đầu tư ngắn hạn	120	III.10	2,634,166,404	3,287,000,000	2,303,300,000	3,017,600,000
Đầu tư ngắn hạn	121		2,634,166,404	3,287,000,000	2,303,300,000	3,017,600,000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		622,832,669	3,479,668,412	2,379,986,300	5,379,854,630
Phải thu khách hàng	131		326,467,960	261,862,170	307,950,087	226,806,783
Trả trước cho người bán	132		189,442,867	113,136,065	7,733,874	1,261,833
Phải thu khác	135	III.5	108,665,608	3,106,453,942	2,064,302,339	5,151,786,014
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	III.5	(1,743,765)	(1,783,765)	-	-
Hàng tồn kho	140	III.6	884,115,193	638,304,164	185,717,113	29,294,876
Hàng tồn kho	141		904,079,696	659,043,521	185,754,019	29,677,424
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(19,964,503)	(20,739,357)	(36,906)	(382,548)
Tài sản ngắn hạn khác	150		60,245,775	29,984,090	31,193,664	7,757,734
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		28,135,252	23,258,768	3,439,181	4,930,828
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4,741,126	1,660,044	3,541,191	-
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		20,455,426	4,675	20,454,209	-
Tài sản ngắn hạn khác	158		6,913,971	5,060,603	3,759,083	2,826,906

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và các công ty con
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 3 năm 2014 (tiếp theo)

Mẫu số B01a-DN/HN
 (Đvt: VND'000)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tập đoàn		Công ty	
			31/03/2014	31/12/2013	31/03/2014	31/12/2013
1	2	3	4	5	6	7
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		18,624,327,325	14,599,984,359	15,811,700,970	11,688,733,996
Các khoản phải thu dài hạn	210		12,078,741,673	8,012,160,445	12,125,285,949	8,012,160,445
Phải thu dài hạn khác	218	III.5	12,078,741,673	8,012,160,445	12,125,285,949	8,012,160,445
Tài sản cố định	220		3,596,820,308	3,612,160,241	18,998,863	9,924,989
Tài sản cố định hữu hình	221	III.7	1,590,053,094	1,630,503,760	7,605,065	8,058,934
Nguyên giá	222		2,326,353,729	2,307,661,827	33,641,460	33,307,450
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(736,300,635)	(677,158,067)	(26,036,395)	(25,248,516)
Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính	224		-	-	-	-
Nguyên giá	225		-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-	-	-
Tài sản cố định vô hình	227	III.8	1,240,847,729	1,279,685,940	644,612	834,079
Nguyên giá	228		1,580,858,127	1,580,701,805	10,138,678	9,982,356
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(340,010,398)	(301,015,865)	(9,494,066)	(9,148,277)
Xây dựng cơ bản dở dang	230	III.9	765,919,486	701,970,541	10,749,185	1,031,976
Đầu tư dài hạn	250	III.10	2,122,647,380	2,156,532,288	3,631,480,466	3,631,480,466
Đầu tư vào các công ty con	251		-	-	3,631,480,466	3,631,480,466
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2,119,047,380	2,152,932,288	-	-
Đầu tư dài hạn khác	258		3,600,000	3,600,000	-	-
Tài sản dài hạn khác	260		826,117,964	819,131,385	35,935,692	35,168,096
Chi phí trả trước dài hạn	261	III.11	261,920,480	283,349,010	3,983,774	3,827,332
Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		127,829,000	87,572,154	21,251,142	21,806,874
Tài sản dài hạn khác	268		12,272,780	11,090,894	10,700,776	9,533,890
Lợi thế thương mại	269	III.12	424,095,705	437,119,327	-	-
TỔNG TÀI SẢN	270		26,550,643,099	26,203,170,350	22,767,471,645	22,363,366,804

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và các công ty con
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 3 năm 2014 (tiếp theo)

Mẫu số B01a-DN/HN
 (Đvt: VND'000)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tập đoàn		Công ty	
			31/03/2014	31/12/2013	31/03/2014	31/12/2013
1	2	3	4	5	6	7
NỢ PHẢI TRẢ	300		8,008,055,903	8,182,951,984	6,424,084,999	6,289,153,398
Nợ ngắn hạn	310		3,689,705,887	3,865,103,733	6,191,218,909	6,098,918,318
Vay và nợ ngắn hạn	311	III.13	2,163,562,471	2,175,419,241	3,326,802,032	3,044,235,862
Phải trả người bán	312		556,504,585	595,598,790	2,264,127,210	2,491,154,083
Người mua trả tiền trước	313		39,356,886	21,657,594	20,694,449	6,053,416
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	III.14	162,748,732	441,425,642	4,755,449	39,611,682
Phải trả người lao động	315		5,456,565	20,367,724	-	6,678
Chi phí phải trả	316	III.15	716,748,928	525,285,621	206,867,404	141,907,645
Phải trả khác	319	III.16	35,491,650	69,648,864	367,972,364	375,948,952
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		9,836,071	15,700,257	-	-
Vay và nợ dài hạn	330		4,318,350,016	4,317,848,251	232,866,090	190,235,080
Phải trả dài hạn khác	333	III.16	23,476,957	16,516,594	-	-
Vay và nợ dài hạn	334	III.17	3,852,747,064	3,897,384,660	-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		438,873,914	400,694,916	232,866,090	190,235,080
Dự phòng trợ cấp thôi việc	336		3,252,081	3,252,081	-	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		16,436,875,401	15,944,940,822	16,343,386,646	16,074,213,406
Vốn chủ sở hữu	410		16,436,875,401	15,944,940,822	16,343,386,646	16,074,213,406
Vốn cổ phần	411		5,273,359,100	5,273,359,100	5,273,359,100	5,273,359,100
Thặng dư vốn cổ phần	412		5,088,056,395	5,088,056,395	5,088,056,395	5,088,056,395
Quỹ khác	413		(238,608,966)	(238,608,966)	-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-	-	-
Quỹ đầu tư phát triển	417		18,324,741	18,324,741	-	-
Quỹ dự phòng tài chính	418		4,407,232	4,407,232	-	-
Lợi nhuận chưa phân phối	420		6,291,336,899	5,799,402,320	5,981,971,151	5,712,797,911
LỢI ÍCH CỎ ĐÔNG THIỂU SỐ	434		2,105,711,794	2,075,277,544	-	-
TỔNG NGUỒN VỐN	440		26,550,643,099	26,203,170,350	22,767,471,645	22,363,366,804

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này

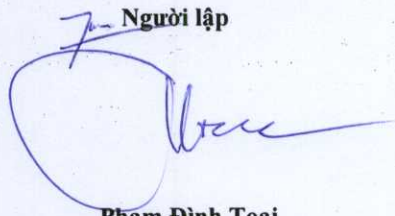
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và các công ty con
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 3 năm 2014 (tiếp theo)

Mẫu số B01a-DN/HN

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	<u>Tập đoàn</u>		<u>Công ty</u>	
	31/03/2014	31/12/2013	31/03/2014	31/12/2013
Ngoại tệ bao gồm trong tiền:				
USD	4,736,441	25,569,950	549,179	208,391
EUR	-	7,547	-	-

Ngày 15 tháng 5 năm 2014

Người lập


Phạm Đình Toại
Giám đốc Tài chính

Người duyệt


Nguyễn Đăng Quang
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và các công ty con

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho giai đoạn ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2014

Mẫu số B02a-DN/HN

(Đvt: VND'000)

Tập đoàn

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÍ I		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
Tổng doanh thu	1	IV.19	2,314,295,034	1,575,226,092	2,314,295,034	1,575,226,092
Các khoản giảm trừ doanh thu	2		38,789,691	41,240,243	38,789,691	41,240,243
Doanh thu thuần	10		2,275,505,343	1,533,985,849	2,275,505,343	1,533,985,849
Giá vốn hàng bán	11	IV.20	1,285,931,410	1,026,687,165	1,285,931,410	1,026,687,165
Lợi nhuận gộp	20		989,573,933	507,298,684	989,573,933	507,298,684
Doanh thu hoạt động tài chính	21	IV.21	477,726,898	334,424,963	477,726,898	334,424,963
Chi phí tài chính	22	IV.22	115,701,874	111,114,354	115,701,874	111,114,354
Chi phí bán hàng	24		603,379,885	345,969,783	603,379,885	345,969,783
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		144,484,562	114,876,548	144,484,562	114,876,548
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		603,734,511	269,762,962	603,734,511	269,762,962
Kết quả từ các hoạt động khác	40		3,481,235	5,465,884	3,481,235	5,465,884
Thu nhập khác	31	IV.23	9,293,689	8,698,234	9,293,689	8,698,234
Chi phí khác	32	IV.24	5,812,454	3,232,350	5,812,454	3,232,350
Lợi nhuận/(Lỗ) được chia từ công ty liên kết	41		30,115,092	39,266,011	30,115,092	39,266,011
Lợi nhuận trước thuế	50		637,330,838	314,494,857	637,330,838	314,494,857
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		117,006,856	102,762,116	117,006,856	102,762,116
Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hoãn lại	52		(2,077,848)	(38,826,469)	(2,077,848)	(38,826,469)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		522,401,829	250,559,210	522,401,829	250,559,210
Lợi nhuận phân bổ cho:						
Cổ đông thiểu số	61		30,449,693	(1,046,222)	30,449,693	(1,046,222)
Cổ đông sở hữu vốn chủ sở hữu của Công ty	62		491,952,136	251,605,432	491,952,136	251,605,432
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	70	IV.26	933	486	933	486

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và các công ty con

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho giai đoạn ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2014 (tiếp theo)

Mẫu số B02a-DN

(Đvt: VND'000)

Công ty

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÍ I		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
Tổng doanh thu	1	IV.19	1,843,214,378	1,226,044,222	1,843,214,378	1,226,044,222
Các khoản giảm trừ doanh thu	2		30,559,233	30,413,285	30,559,233	30,413,285
Doanh thu thuần	10		1,812,655,145	1,195,630,937	1,812,655,145	1,195,630,937
Giá vốn hàng bán	11	IV.20	1,592,271,182	1,112,688,960	1,592,271,182	1,112,688,960
Lợi nhuận gộp	20		220,383,963	82,941,977	220,383,963	82,941,977
Doanh thu hoạt động tài chính	21	IV.21	409,818,169	381,290,444	409,818,169	381,290,444
Chi phí tài chính	22	IV.22	106,361,061	103,578,565	106,361,061	103,578,565
Chi phí bán hàng	24		145,552,382	124,120,794	145,552,382	124,120,794
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		44,947,674	40,033,535	44,947,674	40,033,535
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		333,341,014	196,499,527	333,341,014	196,499,527
Kết quả từ các hoạt động khác	40		229,647	203,847	229,647	203,847
Thu nhập khác	31	IV.23	285,091	5,000,280	285,091	5,000,280
Chi phí khác	32	IV.24	55,444	4,796,433	55,444	4,796,433
Lợi nhuận/(Lỗ) được chia từ công ty liên kết	41		-	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	50		333,570,661	196,703,374	333,570,661	196,703,374
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		21,210,680	57,311,575	21,210,680	57,311,575
Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hoãn lại	52		43,186,741	(8,074,423)	43,186,741	(8,074,423)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		269,173,240	147,466,222	269,173,240	147,466,222

Ngày 15 tháng 5 năm 2014

Người lập:



Phạm Đình Toại
Giám đốc Tài chính

Người duyệt



Nguyễn Đăng Quang
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và các công ty con

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho giai đoạn ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2014 (tiếp theo)

Mẫu số B02a-DN/HN

(Đvt: VND'000)

Tập đoàn (Giả định) (*)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÍ I		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
Tổng doanh thu	01		2,314,295,034	1,575,226,092	2,314,295,034	1,575,226,092
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		38,789,691	41,240,243	38,789,691	41,240,243
Doanh thu thuần	10		2,275,505,343	1,533,985,849	2,275,505,343	1,533,985,849
Giá vốn hàng bán	11		1,285,931,410	1,026,687,165	1,285,931,410	1,026,687,165
Lợi nhuận gộp	20		989,573,933	507,298,683	989,573,933	507,298,683
Doanh thu hoạt động tài chính	21		477,726,898	334,424,964	477,726,898	334,424,964
Chi phí tài chính	22		115,701,874	111,114,354	115,701,874	111,114,354
Chi phí bán hàng	24		603,379,885	345,967,183	603,379,885	345,967,183
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		88,311,602	72,919,521	88,311,602	72,919,521
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		659,907,471	311,722,589	659,907,471	311,722,590
Kết quả từ các hoạt động khác	40		3,481,235	5,465,884	3,481,235	5,465,884
Thu nhập khác	31		9,293,689	8,698,234	9,293,689	8,698,234
Chi phí khác	32		5,812,454	3,232,350	5,812,454	3,232,350
Lợi nhuận/(Lỗ) được chia từ công ty liên kết	41		51,870,377	63,720,556	51,870,377	63,720,556
Lợi nhuận trước thuế	50		715,259,083	380,909,029	715,259,083	380,909,030
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		117,006,856	101,756,361	117,006,856	101,756,361
Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hoãn lại	52		2,374,164	(35,196,444)	2,374,164	(35,196,444)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		595,878,062	314,349,112	595,878,062	314,349,113
Lợi nhuận phân bổ cho:						
Cổ đông thiểu số	61		58,620,621	14,100,078	58,620,621	14,100,078
Cổ đông sở hữu vốn chủ sở hữu của Công ty	62		537,257,441	300,249,034	537,257,441	300,249,035
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	70		1,130	607	1,130	607

(*) Cộng lại khoản phân bổ lợi thế thương mại và phân bổ giá trị tăng thêm do đánh giá lại tài sản cố định từ thương vụ mua lại Cty cổ phần Vinacafe Biên Hòa, Công ty cổ phần Việt Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc, Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Krôngpha.

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và các công ty con

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2014 (Phương pháp gián tiếp)

Mẫu số B03a-DN/HN

(Đvt: VND'000)

CHỈ TIÊU	Mã số	Tập đoàn		Công ty	
		Lũy kế từ đầu năm		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
Lợi nhuận trước thuế	1	637,330,838	314,494,857	333,570,661	196,703,374
Điều chỉnh cho các khoản					
Khấu hao và phân bổ	2	115,388,442	95,800,482	1,133,668	1,771,502
Các khoản dự phòng	3	5,520,726	3,943,442	-	-
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	427,933	16,183	-	(14,531)
Lỗi/(Lãi) từ thanh lý và xóa sổ tài sản cố định	5	686,277	66,779	-	(70,539)
(Lãi)/Lỗi từ hoạt động đầu tư	5	(507,116,561)	(373,158,073)	(409,754,006)	(381,217,266)
Chi phí lãi vay	6	101,723,963	106,397,909	106,360,992	103,591,724
Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	8	353,961,618	147,561,579	31,311,315	(79,235,736)
Biến động các khoản phải thu và tài sản khác	10	(143,858,821)	21,994,044	(143,364,168)	21,917,400
Biến động hàng tồn kho	11	(251,371,754)	(171,266,400)	(156,422,237)	(119,908,098)
Biến động các khoản phải trả và nợ khác	12	112,123,323	(77,284,040)	(248,981,628)	(515,671,404)
Biến động các khoản chi phí trả trước	13	19,298,289	(10,043,742)	499,029	-
		90,152,655	(89,038,559)	(516,957,689)	(692,897,838)
Tiền lãi vay đã trả	14	(95,477,071)	(151,314,497)	(14,271,959)	(10,725,786)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(374,016,176)	(63,650,125)	(49,415,126)	-
Tiền thu/(chi) khác cho hoạt động kinh doanh	16	(7,730,589)	(6,629,120)	(199,800)	(276,000)
Tiền thuần thu từ hoạt động kinh doanh	20	(387,071,181)	(310,632,301)	(580,844,574)	(703,899,624)

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và các công ty con
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2014
(Phương pháp gián tiếp - tiếp theo)

Mẫu số B03a-DN
 (Đvt: VND'000)

CHỈ TIÊU	Mã số	Tập đoàn		Công ty	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
Tiền chi mua tài sản cố định, tài sản dài hạn khác và chi XDCBDD	21	(108,225,683)	(105,142,936)	(9,371,366)	(1,162,164)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	340,439	99,962	-	3,866,916
Khoản vay cấp cho các bên liên quan	23	(735,000,000)	-	(735,000,000)	-
Tiền thu hồi các khoản vay từ các bên liên quan	24	-	-	-	6,330,695
Gửi tiền gửi có kỳ hạn	24	(5,761,718,207)	-	(3,044,400,000)	-
Thu tiền gửi có kỳ hạn	24	6,505,918,207	1,485,500,000	3,758,700,000	1,176,000,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(437,279,100)	-	(437,279,100)
Mua lợi ích thiểu số trong công ty con	25	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư khác		(54,594,097)	-	-	-
Tiền thu đầu tư khác					
Tiền thu lãi cho vay và cổ tức	27	154,066,788	202,452,608	143,797,800	434,615,234
Tiền thuần (chi cho)/thu từ hoạt động đầu tư	30	787,447	1,145,630,534	113,726,434	1,182,371,581
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	31	-	2,262,044,556	-	2,262,044,556
Tiền thu từ vay ngắn hạn và dài hạn	33	1,545,542,907	928,378,773	-	438,806,530
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1,602,037,274)	(1,649,390,335)	282,566,169	(808,686,224)
Tiền chi trả cổ tức	35	-	-	-	-
Tiền thuần (chi cho)/thu từ hoạt động tài chính	40	(56,494,366)	1,541,032,994	282,566,169	1,892,164,862
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(442,778,101)	2,376,031,227	(184,551,971)	2,370,636,819
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60	4,168,229,325	3,383,585,011	2,240,125,568	871,211,108
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đối với tiền và các khoản tương đương tiền	61	(495,491)	(898)	-	-
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	70	3,724,955,733	5,759,615,340	2,055,573,597	3,241,847,927

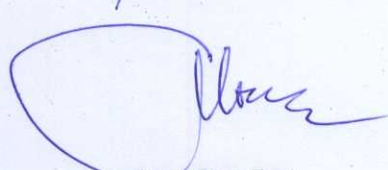
Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và các công ty con
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2014
(Phương pháp gián tiếp - tiếp theo)

Mẫu số B03a-DN/HN
 (Đvt: VND'000)

CHỈ TIÊU	Tập đoàn		Công ty	
	Lũy kế từ đầu năm Năm nay	Lũy kế từ đầu năm Năm trước	Lũy kế từ đầu năm Năm nay	Lũy kế từ đầu năm Năm trước
CÁC GIAO DỊCH PHI TIỀN TỆ TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH				
Chi cho vay dài hạn bằng cách cân trừ với số dư khoản lãi phải thu từ bên liên quan	1,787,496,811	-	1,787,496,811	-

Ngày 15 tháng 5 năm 2014

Người lập

Phạm Đình Toại
 Giám đốc Tài chính

Người duyệt


Nguyễn Đăng Quang
 Chủ tịch Hội đồng Quản trị