

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014  
THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trƣớc
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		25.387.206.222	7.852.737.051
Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao tài sản cố định	02		18.723.387.936	14.878.068.281
Các khoản dự phòng	03			-1.788.435.206
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-45.242.781	-114.110.784
Chi phí lãi vay	06		9.922.137.034	12.420.737.052
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh				
trước thay đổi vốn lưu động	08		53.987.488.411	33.248.996.394
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-17.910.965.344	-15.152.774.992
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-29.009.715.051	-29.121.552.960
Tăng, giảm các khoản phải trả	11		46.254.011.186	35.989.080.252
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-252.367.994	594.730.484
Tiền lãi vay đã trả	13		-10.630.529.832	-12.693.281.188
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-8.532.107.757	-399.079.816
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			6.217.955.818
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-4.496.742.921	-1.087.172.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		29.409.070.698	17.596.901.992
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và				
các tài sản dài hạn khác	21		-19.442.799.569	-27.805.841.161
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và				
các tài sản dài hạn khác	22			
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của				
đơn vị khác	23			
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của				
đơn vị khác	24			
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			
Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26			
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		45.242.781	114.110.784
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-19.397.556.788	-27.691.730.377
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		230.422.042.707	228.263.376.694
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-277.085.193.462	-211.251.411.120
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.353.583.154	-83.547.675
<b><i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i></b>	<b><i>40</i></b>		-48.016.733.909	16.928.417.899
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		-38.005.219.999	6.833.589.514
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	51.044.804.069	21.990.970.208
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	13.039.584.070	28.824.559.722