

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

*Quý 2/2015*

*Theo phương pháp gián tiếp*

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 2/2014 VND	Quý 2/2015 VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>01</b>	<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>293.780.789</b>	<b>307.407.245</b>
	<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>		
02	- Khấu hao tài sản cố định	681.517.775	1.564.620.095
03	- Các khoản dự phòng		(269.427.600)
04	- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		
05	- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư		
06	- Chi phí lãi vay	1.655.465.863	763.101.614
<b>08</b>	<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>2.630.764.427</b>	<b>2.365.701.354</b>
09	- Tăng/giảm các khoản phải thu	2.830.975.067	9.334.829.567
10	- Tăng/giảm hàng tồn kho	(3.877.396.358)	16.566.195.986
11	- Tăng/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	5.586.878.887	(22.450.790.138)
12	- Tăng/giảm chi phí trả trước	226.368.233	(111.228.844)
13	- Tiền lãi vay đã trả	(1.345.021.688)	(763.101.614)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.768.318.056	459.533.321
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(3.364.228.296)	(1.072.770.076)
<b>20</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>4.456.658.328</b>	<b>4.328.369.556</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(661.687.272)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.115.659	8.378.601
<b>30</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>5.115.659</b>	<b>(653.308.671)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	10.609.083.800	15.710.658.479
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(13.652.088.526)	(15.052.520.122)

35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	
<b>40</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>(3.043.004.726)</b>	<b>658.138.357</b>
<b>50</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>1.418.769.261</b>	<b>4.333.199.242</b>
<b>60</b>	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>V.1 373.707.781</b>	<b>3.886.172.027</b>
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
<b>70</b>	<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b><u>1.792.477.042</u></b>	<b><u>8.219.371.269</u></b>

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 6 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

*Hoàng Thế Minh*

*Lê Thị Dung*

*Hoàng Hải Việt*