

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2016

Mẫu B 03 a -DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2016

CHỈ TIÊU	MS	TM	Kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND	Kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 VND
	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.094.122.502	6.778.322.634
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		195.020.202	395.772.582
- Các khoản dự phòng	03		(2.024.048.819)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		408.726	(950.185)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(9.756.453.782)	(21.014.394.269)
- Chi phí lãi vay	06		7.977.049.648	7.674.870.964
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(1.513.901.523)	(6.166.378.274)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		7.306.571.026	57.401.806.332
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		21.111.387.315	1.038.823.497
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(20.752.413.979)	(35.648.071.233)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.418.246.649)	(33.101.948)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(7.670.163.258)	(8.226.137.472)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(28.365.743)	(32.219.583)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(841.763.602)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4.806.896.413)	8.334.721.319
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		(2.395.623.743)	(806.811.552)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	45.616.522.810
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(5.100.000.000)	(5.737.500.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN được chia	27		9.756.453.782	14.265.061.194
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.260.830.039	53.337.272.452
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		146.754.537.962	229.087.121.936
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(141.174.348.702)	(267.509.733.594)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.670.122.125)	(6.660.347.688)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động TC	40		(1.089.932.865)	(45.082.959.346)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(3.635.999.239)	16.589.034.425
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.736.072.510	1.200.331.476
Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(408.726)	950.185
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.1	4.099.664.545	17.790.316.086

Người lập

Bùi Thị Thuần

Kế toán trưởng

Lưu Bá Thái

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016

Tổng Giám đốc



Đặng Văn Giang