

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà APEC, 14 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		59.737.772.427	(3.321.088.358)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.9	76.868.030	76.868.030
- Các khoản dự phòng	03	V.3	37.340.000	746.374.833
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(63.285.848.440)	(1.522.692.613)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	48.346.925	505.778.488
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(3.385.521.058)	(3.514.759.620)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(36.584.324.475)	725.786.532
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(18.711.326)	(836.459.697)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(1.651.435.102)	21.261.875.432
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(48.346.925)	(506.664.044)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		155.856.000	4.744.500.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(155.856.000)	(295.366.582)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(41.688.338.886)	21.578.912.021
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.11	(705.044.321)	(1.099.129.703)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(6.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	22.300.000.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(15.412.305.596)	(57.089.312.597)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		30.750.000.000	7.932.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		755.911.860	621.502.613
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		15.388.561.943	(33.834.939.687)