

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2016 VND	Quý I năm 2015 VND
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01		382,056,163	202,596,929
2.	Điều chỉnh cho các khoản				
-	Khấu hao Tài sản cố định	02	12	51,755,844	102,935,037
-	Các khoản dự phòng	03		-	-
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	20	(91,210,594)	(74,870,506)
3.	Lợi nhuận từ hđ kd trước thay đổi vốn lưu động	08		342,601,413	230,661,460
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3,087,707,567)	(3,104,985,451)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	10	(4,387,115,137)	(1,117,688,677)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		2,216,107,520	(3,495,168,819)
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	11	(773,636,364)	(814,039,287)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	14	(76,681,843)	(103,665,691)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
-	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(59,450,000)	(44,050,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5,825,881,978)	(8,448,936,465)
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21		-	-
2.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	8a; 20	91,210,594	74,870,506
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		91,210,594	74,870,506
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.	Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	-
2.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	15		-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(5,734,671,384)	(8,374,065,959)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5; 6	16,380,866,810	15,080,779,340
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5; 6	10,646,195,426	6,706,713,381

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Hương Giang

Đặng Thị Như

Nguyễn Thị Hồng Loan

(2,215,836,910) 270,610