

CÔNG TY C PH N SỐNG Á 7
a ch : Ít Ong - M ng La - S n La
Tel: Fax:

Báo cáo tài chính
Quý I N m 2016

M u s

DN - L U CHUY N TI N T - QUÝ I - PPTT - CÔNG TY M

Ch tiêu	Mã ch tiêu	Thuy t minh	L y k t u n m n cu i quý này(N m nay)	L y k t u n m n cu i quý này(N m tr c)
L u chuy n ti n t ho t ng kinh doanh				
1.L i nhu n tr c thu	01		-3.081.701.101	1.959.057.663
2. i u ch nh cho các kho n				
Kh u hao Tài s n c nh	02		1.230.000.541	3.928.853.431
Các kho n d phòng	03		0	-297.164.778
Lãi, l chên l ch t giá h i oái ch a th ch i n	04		0	0
Lãi, l t ho t ng ut	05		-234.771.050	0
Chi phí lãi vay	06		3.965.337.724	7.629.128.250
Các kho n i u ch nh khác	07			
3.LN t ho t ng KD tr c thay i v n l u ng	08		1.878.866.114	13.219.874.566
T ng, gi m các kho n ph i thu	09		57.792.200.702	-9.117.000.581
T ng, gi m hàng t n kho	10		25.121.528.346	-40.140.424.281
T ng, gi m các kho n ph i tr (Không k tr lãi vay, thu thu nh p ph	11		-71.875.407.698	77.383.397.988
T ng, gi m chi phí tr tr c	12		195.152.623	2.026.618.379
T ng, gi m ch ng khoản kinh doanh	13			
Ti n lãi vay ã tr	14		-4.937.223.597	-6.358.560.956
Thu thu nh p doanh nghi p ã n p	15			0
Ti n thu khác t ho t ng kinh doanh	16			0
Ti n chi khác t ho t ng kinh doanh	17		-141.059.948	-109.511.458
L u chuy n ti n thu n t ho t ng kinh doanh	20		8.034.056.542	36.904.393.657
II. L u chuy n ti n t ho t ng ut				
1.Ti n chi mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác	21			0
2.Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác	22		250.000.000	
3.Ti n chi cho vay, mua các công c n c a n v khác	23			-781.000.000
4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a n v khác	24			0
5.Ti n chi ut góp v n vào n v khác	25			-2.500.000.000
6.Ti n thu h i ut góp v n vào n v khác	26			5.940.806.210
7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n c chia	27		15.392.171	57.112.428
L u chuy n ti n thu n t ho t ng ut	30		265.392.171	2.716.918.638
III. L u chuy n ti n t ho t ng tài chính				
1.Ti n thu t phát hành c phí u, nh n v n góp c a ch s h u	31		15.975.000.000	
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phí u c a doanh	32		0	
3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n c	33		41.001.845.366	57.007.382.010
4.Ti n chi tr n g c vay	34		-56.390.000.000	-80.992.990.293
5.Ti n chi tr n thuê tài chính	35		0	
6. C t c, l i nhu n ã tr cho ch s h u	36		320.000	
L u chuy n ti n thu n t ho t ng tài chính	40		587.165.366	-23.985.608.283
L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)	50		8.886.614.079	15.635.704.012
Ti n và t ng ng ti n u k	60		762.311.739	23.343.929.682
nh h ng c a thay i t giá h i oái quý i ngo i t	61			
Ti n và t ng ng ti n cu i k (70 = 50+60+61)	70		9.648.925.818	38.979.633.694