

Đơn vị báo cáo : Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình
Địa chỉ : Ph.Thanh Bình - TP Ninh Bình

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

MẪU SỐ B03A-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	1	3	4	5
1. Lợi nhuận trước thuế	01		20 852 571 176	6 800 524 319
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		3 225 276 949	3 914 358 128
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(453 044 499)	(189 499 085)
- Chi phí lãi vay	06			
- Chi phí lãi vay	07			
- Các khoản điều chỉnh khác	08		23 624 803 626	10 525 383 362
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động				
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(10 523 987 627)	(37 334 164 178)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		2 557 980 294	15 630 507 890
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		75 585 753 290	96 973 394 207
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(17 411 901 562)	782 193 531
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(13 359 207 971)	(5 780 120 704)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		40 250 000	15 300 000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(2 161 399 400)	(2 097 235 600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		58 352 290 650	78 715 258 508

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

Ngày in : 19/07/2016

Trang 1/2



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
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. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		10 000 000 000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		453 044 499	161 558 345
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		10 453 044 499	161 558 345
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		68 805 335 149	78 876 816 853
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		71 621 145 739	52 543 937 920
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60			
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		140 426 480 888	131 420 754 773

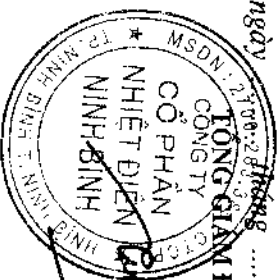
NGƯỜI LẬP BIỂU

PHẠM THỊ THANH BÌNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LƯƠNG THỊ NGUYỆT

Lập ngày



TỔNG GIÁM ĐỐC

..... năm

