

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

***BÁO CÁO TÀI CHÍNH***  
***HỢP NHẤT***  
***QUÝ 2 NĂM 2016***

***CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN***  
***THIÊN TRƯỜNG***

***ĐỊA CHỈ : LÔ SỐ 55 ĐƯỜNG N2 - CỤM CN AN XÁ***  
***- TP. NAM ĐỊNH***

***MÃ CHỨNG KHOÁN : KTT***

**DN- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>35,569,960,468</b>	<b>42,667,313,223</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,678,008,991</b>	<b>9,216,729,588</b>
1. Tiền	111	1.1	1,678,008,991	9,216,729,588
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>16,860,941,483</b>	<b>16,559,406,949</b>
1. Phải thu khách hàng	131	1.2 (1)	15,910,652,094	16,291,366,348
2. Trả trước cho người bán	132	1.2 (2)	927,269,509	258,712,362
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	1.2 (4)	23,019,880	9,328,239
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>16,837,287,008</b>	<b>16,809,612,546</b>
1. Hàng tồn kho	141	1.3	16,837,287,008	16,809,612,546
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>193,722,986</b>	<b>81,564,140</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			1,875,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1.4	148,722,986	39,689,140
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		45,000,000	40,000,000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>9,607,499,627</b>	<b>9,909,123,867</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đ	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>9,607,499,627</b>	<b>9,909,123,867</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		9,542,835,018	9,840,046,030
- Nguyên giá	222	1.5.(1)	11,922,667,793	11,882,667,793



- Giá trị hao mòn lũy kế	223	I.5.(2)	(2,379,832,775)	(2,042,621,763)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>64,664,609</b>	<b>69,077,837</b>
- Nguyên giá	228	I.6.(1)	112,752,000	112,752,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	I.6.(2)	(48,087,391)	(43,674,163)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>45,177,460,095</b>	<b>52,576,437,090</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			-	-
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>15,071,036,166</b>	<b>22,789,118,471</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>15,071,036,166</b>	<b>22,789,118,471</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	I.9.a	4,700,000,000	4,850,000,000
2. Phải trả người bán	312	I.9.b	9,971,678,019	17,439,274,145
3. Người mua trả tiền trước	313	I.9.c	350,000,000	270,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	I.10	49,358,147	229,844,326
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	I.9f		
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-




2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>30,106,423,929</b>	<b>29,787,318,619</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>30,106,423,929</b>	<b>29,787,318,619</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	<b>1.10.(1)</b>	29,550,000,000	29,550,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	<b>1.11(7)</b>	556,423,929	237,318,619
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>45,177,460,095</b>	<b>52,576,437,090</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Người lập biểu

  
Hoàng Thị Hồng

Lập ngày 29 tháng 07 năm 2016  
Kế toán trưởng

  
Trần Thị Hồng Mên



GIÁM ĐỐC



Báo cáo tài chính cty hợp nhất  
Quý 2 năm tài chính 2016

CTY CPĐT TB & XL Điện Thiên Trường  
Địa chỉ: Lô 55 Đường N2 - Cụm CN An Xá - TP Nam Định  
Tel: 03503.839.839 Fax: 03503.834578

Mẫu số : Q-02d

**DN- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	II.1	17,314,347,805	17,970,349,425	31,805,137,224	17,970,349,425
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		17,314,347,805	17,970,349,425	31,805,137,224	17,970,349,425
4. Giá vốn hàng bán	11	II.2	15,551,480,901	14,650,446,805	28,646,711,512	14,650,446,805
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,762,866,904	3,319,902,620	3,158,425,712	3,319,902,620
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	II.1.(3)	2,438,100	4,762,925	13,125,251	4,762,925
7. Chi phí tài chính	22		-	14,908,888		14,908,888
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	II.3		14,908,888		14,908,888
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	II.4	1,429,408,858	3,081,306,117	2,753,081,520	3,081,306,117
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		335,896,146	228,450,540	418,469,443	228,450,540
11. Thu nhập khác	31	II.5	11	31,500,000	13	31,500,000
12. Chi phí khác	32		-		6,000	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		11	31,500,000	(5,987)	31,500,000
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		335,896,157	259,950,540	418,463,456	259,950,540
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	11.6	49,237,216	56,323,079	99,358,146	56,323,079
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		286,658,941	203,627,461	319,105,310	203,627,461
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	-

Lập ngày 29 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Hoàng Thị Hồng

Kế toán trưởng

Trần Thị Hồng Mến



GIÁM ĐỐC  
Hoàng Hữu Tuấn



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2016

I. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

*Đơn vị tính: đồng VN*

1. Tiền và tương đương tiền:	Số đầu năm	Số cuối kỳ
. Tiền mặt	158,218,354	1,057,036,418
. Tiền gửi ngân hàng	9,058,511,234	620,972,573
. Tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>9,216,729,588</b>	<b>1,678,008,991</b>
2. Phải thu của khách hàng		
(1). Phải thu của khách hàng ngắn hạn	16,291,366,348	15,910,652,094
(2). Trả trước cho người bán	258,712,362	927,269,509
(3). Phải thu nội bộ ngắn hạn		
(4). Các khoản phải thu khác	9,328,239	23,019,880
<b>Cộng</b>	<b>16,559,406,949</b>	<b>16,860,941,483</b>
3. Hàng tồn kho	Số đầu năm	Số cuối kỳ
. Nguyên liệu, vật liệu	15,116,147,894	15,263,219,229
. Công cụ dụng cụ	22,666,667	14,166,667
. Chi phí SX, KD dở dang	1,670,797,985	1,559,901,112
. Thành phẩm		
. Hàng hoá		
. Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng</b>	<b>16,809,612,546</b>	<b>16,837,287,008</b>

4. Tài sản ngắn hạn khác	Số đầu năm	Số cuối kỳ
. Thuế GTGT còn được khấu trừ	39,689,140	148,722,986
. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,875,000	
. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	40,000,000	45,000,000
. Tài sản ngắn hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>81,564,140</b>	<b>193,722,986</b>

5. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc,	Cây cảnh	Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
(1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình					

. Số dư đầu năm	7,592,897,482	1,542,857,147	2,617,836,905	129,076,264	11,882,667,798
. Số tăng trong kỳ	-	-	40,000,000	-	40,000,000
<i>Trong đó: Mua sắm</i>			40,000,000		40,000,000
<i>Góp vốn</i>					-
<i>Xây dựng</i>	-				-
. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
<i>Trong đó: Thanh lý</i>					
<i>Chuyển sang CCDC</i>					-
<i>Góp vào công ty con</i>	-				-
<i>Giảm</i>	-				-
Số dư cuối kỳ	7,592,897,482	1,542,857,147	2,657,836,905	129,076,264	11,922,667,798
<i>(2) Giá trị đã hao mòn lũy kế</i>					
Số dư đầu năm	371,099,132		1,663,205,427	8,317,204	2,042,621,763
Số tăng trong kỳ	169,465,357		162,313,836	5,431,819	337,211,012
Số giảm trong kỳ					-
Số dư cuối kỳ	540,564,489	-	1,825,519,263	13,749,023	2,379,832,775
<i>(3) Giá trị còn lại của TSCĐ</i>					
<i>hữu hình (1-2)</i>					
. Tại ngày đầu năm	7,221,798,350	1,542,857,147	954,631,478	120,759,060	9,840,046,035
. Tại ngày cuối kỳ	7,052,332,993	1,542,857,147	832,317,642	115,327,241	9,542,835,023
<i>Trong đó:</i>					
<i>TSCĐ đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>					
<i>TSCĐ tạm thời không sử dụng</i>					
<i>TSCĐ chờ thanh lý</i>					

#### 6. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm kế toán	...	TSCĐ khác	Tổng cộng
<i>(1) Nguyên giá TSCĐ vô hình</i>						
. Số dư đầu năm	112,752,000		-			112,752,000
. Số tăng trong kỳ	112,752,000		-			112,752,000
<i>Trong đó:</i>						
<i>Mua trong kỳ</i>						-
<i>Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp</i>						-
. Số giảm trong kỳ						-
<i>Trong đó:</i>						



<i>Thanh lý nhượng bán</i>					
<i>Giảm khác</i>					
. Số dư cuối kỳ	112,752,000		-		112,752,000
<b>(2) Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
. Số dư đầu năm	48,087,391		-		48,087,391
. Số dư đầu năm	43,674,163				43,674,163
. Số tăng trong kỳ	4,413,228				4,413,228
. Số giảm trong kỳ					-
. Số dư cuối kỳ	48,087,391				48,087,391
<b>(3) Giá trị còn lại của TSCĐ</b>					
<i>vô hình</i>					
. Tại ngày đầu năm	69,077,837		-		69,077,837
. Tại ngày cuối kỳ	64,664,609		-		64,664,609

#### 7. Tình hình tăng giảm XDCB dở dang

Khoản mục	XDCB dở dang		...	TSCĐ khác	Tổng
.Số dư đầu năm					-
.Số tăng trong kỳ	-				-
.Số giảm trong kỳ	-				-
.Số dư cuối kỳ	-				-

#### 8. Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác

	Đầu năm	Cuối kỳ
<b>(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>		
. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
. Đầu tư tài chính ngắn hạn khác		
<b>(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:</b>		
. Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
. Đầu tư vào công ty con		
. Đầu tư tài chính dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	-	-

9. Vay và nợ ngắn hạn	Đầu năm	Cuối kỳ
a. Vay và nợ ngắn hạn	4,850,000,000	4,700,000,000
b. Phải trả người bán	17,439,274,145	9,971,678,019
c. Người mua trả tiền trước	270,000,000	350,000,000
d. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	229,844,326	49,358,147
e. Phải trả nội bộ	-	-

f. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>22,789,118,471</b>	<b>15,071,036,166</b>

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Cuối kỳ
. Thuế giá trị gia tăng phải nộp	158,193,747	1
. Thuế tiêu thụ đặc biệt		
. Thuế xuất nhập khẩu		
. Thuế thu nhập doanh nghiệp	71,650,579	49,358,146
. Thuế thu nhập cá nhân		
. Thuế tài nguyên		
. Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
. Các loại thuế khác		
. Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>229,844,326</b>	<b>49,358,147</b>

#### 11. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
(1). Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn	29,550,000,000			29,550,000,000
(2). Thặng dư vốn cổ phần				-
(3). Vốn khác của chủ sở hữu				-
(4). Cổ phiếu quỹ (*)				-
(5). Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
(6). Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu				-
(7). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	237,318,619	464,642,384	145,537,074	556,423,929
<b>Cộng</b>				

#### II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng VN

I. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác:	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
(1). Doanh thu bán hàng	17,970,349,425	31,805,137,224
Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá		
(2). Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ		
(3). Doanh thu hoạt động tài chính	4,762,925	13,125,251
Trong đó:		
Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia		



Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		

2. Giá vốn hàng bán	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Giá vốn của hợp đồng xây lắp, hàng hóa	14,650,446,805	28,646,711,512
Cộng	14,650,446,805	28,646,711,512

3. Chi phí tài chính	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Lãi tiền vay	14,908,888	-
Cộng	14,908,888	-

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,081,306,117	2,753,081,520
Cộng	3,081,306,117	2,753,081,520

5. Các khoản thu nhập khác	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Các khoản thu nhập khác	31,500,000	13
Các khoản chi phí khác		6,000
Cộng	31,500,000	(5,987)

6. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	259,950,540	418,463,456
Tổng thu nhập tính thuế TNDN	259,950,540	418,463,456
Thuế suất thuế TNDN	22%	22%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	56,323,079	99,358,146

Lập ngày 29 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Hoàng Thị Hồng

Trần Thị Hồng Mến



GIÁM ĐỐC  
Hoàng Hữu Tuấn



Mẫu số : Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT- QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		36,619,050,606	24,589,977,746
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(38,690,688,419)	(23,955,579,875)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,860,545,000)	(2,013,345,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(14,908,888)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(126,650,579)	(299,749,537)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		285,854,810	347,126,855
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh	07		(2,615,742,015)	(877,168,122)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(7,388,720,597)</b>	<b>(2,223,646,821)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
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 đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>			
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		4,700,000,000	8,620,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4,850,000,000)	(5,770,000,000)



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		(150,000,000)	2,850,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(7,538,720,597)	626,353,179
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,216,729,588	1,682,211,398
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1,678,008,991	2,308,564,577

Lập ngày 29 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu



Hoàng Thị Hồng

Kế toán trưởng



Trần Thị Hồng Mến



GIÁM ĐỐC  
Hoàng Hữu Tuấn