

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Phương pháp gián tiếp)
Quý II - Năm 2016

Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến hết Quý II	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	527,042,926	2,946,318,933
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	1,692,105,803	1,993,852,374
- Các khoản dự phòng	3	-	-
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hoái đoái chưa thực hiện	4	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	- 1,326,597,593	- 1,013,777,385
- Chi phí lãi vay	6	773,167,535	2,686,015,152
- Các khoản điều chỉnh khác	7	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	1,665,718,671	6,612,409,074
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	82,466,795,783	- 32,083,882,103
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	- 14,355,612,663	- 75,121,032,919
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	- 134,840,921,372	221,990,655,019
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	69,156,039	301,535,193
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	- 773,167,535	- 2,686,015,152
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	- 67,100,000	- 1,516,600,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	- 65,835,131,077	117,497,069,112
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	- 132,552,300	- 7,768,910,660
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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 khác	25	- 24,048,000,000	-
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	1,326,597,593	1,013,777,385
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	- 22,853,954,707	- 6,755,133,275
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 CSH, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	90,009,237,939	163,310,291,382
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	- 96,786,074,011	- 146,823,837,332
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	- 6,776,836,072	16,486,454,050
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	- 95,465,921,856	127,228,389,887
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	156,564,748,550	68,199,673,928
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hoái đoái quy doi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	61,098,826,694	195,428,063,815

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Nguyễn Thị Hoa Vinh

Lê Hoài Thu



