

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

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến hết Quý II	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	1	26,912,853,021	3,634,040,149
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ	2	2,491,309,585	3,636,011,313
- Các khoản dự phòng	3	-	126,374,882
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hoái đoái chưa thực hiện	4	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	- 2,567,338,229	- 1,755,761,944
- Chi phí lãi vay	6	812,795,586	3,581,667,139
- Các khoản điều chỉnh khác	7	-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	8	<b>27,649,619,963</b>	<b>9,222,331,539</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	98,473,981,609	- 67,061,935,551
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	124,526,897,463	- 225,632,009,051
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	- 277,466,500,088	450,224,031,973
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	- 105,774,029	428,921,757
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	- 812,795,586	- 3,581,667,139
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	- 2,566,884,439	- 579,562,654
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	- 160,600,000	- 1,695,362,000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	20	<b>- 30,462,055,107</b>	<b>161,324,748,874</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	- 6,735,069,610	- 15,246,201,658
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	80,000,000	563,405,001
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	-	-
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	2,487,338,229	1,192,434,643
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	<b>- 4,167,731,381</b>	<b>- 13,490,362,014</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	8,520,000,000	-
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	90,138,237,939	279,847,119,471
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	- 191,963,631,402	- 205,860,719,722
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	- 278,400,000	- 612,584,437
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40	<b>- 93,583,793,463</b>	<b>73,373,815,312</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)</b>	50	<b>- 128,213,579,951</b>	<b>221,208,202,172</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	322,054,726,009	84,752,407,731
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hoái đoái quy doi ngoại tệ</b>	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	70	<b>193,841,146,058</b>	<b>305,960,609,903</b>

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016  
**Tổng Giám Đốc**

Người lập

Kế toán trưởng





Nguyễn Thị Hoa Vinh

Lê Hoài Thu





