

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆLũy kế đến ngày 30/06/2017
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Từ 01/01/2017	Từ 01/01/2016
			đến 30/06/2017	đến 30/06/2016
			VND	VND
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(7.807.697.721)	7.902.607.086
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		3.546.380.518	4.157.913.102
03	- Các khoản dự phòng		(903.610.890)	
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	(557.014.755)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(6.011.712.864)	(1.025.706.970)
06	- Chi phí lãi vay		8.269.486.591	7.737.432.893
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(2.907.154.366)	18.215.231.356
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		50.563.971.934	(24.164.033.861)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(26.500.326.279)	8.801.759.098
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(15.747.436.701)	42.312.182.889
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		1.547.318.357	246.253.718
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		1.188.774.090	
14	- Tiền lãi vay đã trả		(8.269.486.591)	(7.737.432.893)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(481.651.987)	
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		9.171.474.142	
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(750.145.839)	(617.765.883)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		7.815.336.760	37.056.194.424
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(160.727.270)	(1.302.992.658)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định		209.090.909	3.800.000.000
23	2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị		-	
24	2. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	
25	2. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	
26	3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		5.644.985.910	
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		2.279.728.260	77.031.390
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		7.973.077.809	2.574.038.732
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
32	0. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại		-	-
33	1. Tiền thu từ đi vay		128.270.890.405	149.960.212.651
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(163.827.630.184)	(187.531.186.123)
35	2. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(177.342.514)	
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(35.734.082.293)	(37.570.973.472)