

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.047.985.215	46.278.729
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		975.952.843	911.317.722
- 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		(25.897.149)	(468.774.374)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.998.040.909	488.822.077
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(48.317.793.687)	(2.392.339.220)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7.827.603.688)	(18.413.751.213)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		57.016.788.794	19.813.476.513
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(13.678.250.435)	(236.678.316)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(8.615.253)	(291.523.805)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(490.233.900)	(1.283.987.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(10.307.667.260)	(2.315.981.038)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(180.089.000)	(1.186.368.926)
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 khác	25			(15.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			20.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		25.897.149	468.774.374
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(154.191.851)	4.282.405.448
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			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
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 chi 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			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(10.461.859.111)	1.966.424.410
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27.889.887.317	46.500.411.716
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		17.428.028.206	43.466.836.126

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Tường

Nguyễn Thị Tường

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Đức Hùng

Trần Đức Hùng

Lập ngày 14 tháng 10 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Quang Minh

