

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2016

VND

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2016	Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lợi nhuận kế toán trước thuế		1.384.348.077	5.765.376.331
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn	10, 11	10.055.737.376	8.550.484.753
03	Dự phòng (hoàn nhập dự phòng)		6.377.371	(6.289.210.535)
04	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(70.528.195)	(3.871.558)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(2.503.601.340)	(11.307.670.447)
06	Chi phí lãi vay	25	10.124.989.286	10.532.458.575
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		18.997.322.575	7.247.567.119
09	Giảm (tăng) các khoản phải thu		80.213.295.753	(10.783.654.490)
10	Tăng hàng tồn kho		(244.572.935.285)	(23.259.386.850)
11	(Giảm) tăng các khoản phải trả		(7.471.107.948)	111.575.485.028
12	Tăng chi phí trả trước		(546.050.222)	(2.030.339.677)
14	Tiền lãi vay đã trả		(10.323.220.873)	(10.127.934.191)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	28.1	(9.706.271.543)	(890.537.866)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.155.284.208)	(5.764.709.794)
20	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động kinh doanh		(174.564.251.751)	65.966.489.279
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(7.599.795.315)	(18.639.888.184)
22	Tiền thu thanh lý tài sản cố định		119.090.909	7.159.090.908
23	Chi gửi tiền ngắn hạn ngân hàng		(3.100.000.000)	(71.377.500.000)
24	Thu tiền gửi ngắn hạn ngân hàng		25.440.000.000	21.177.500.000
26	Tiền thu thanh lý các khoản đầu tư vào công ty khác		-	2.191.685.500
27	Tiền thu lãi ngân hàng, cổ tức nhận được		3.324.989.596	4.576.369.600
30	Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động đầu tư		18.184.285.190	(54.912.742.176)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền vay đã nhận		974.631.364.809	1.007.609.624.514
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(966.231.273.724)	(893.851.066.242)
36	Cổ tức đã trả cho cổ đông	22.3	(15.091.100.000)	(8.425.550.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động tài chính		(6.691.008.915)	105.333.008.272

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)
cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2016

VND

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2016	Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015
50	(Giảm) tăng tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ		(163.070.975.476)	116.386.755.375
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		234.682.100.627	40.188.094.759
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái		(1.190.874)	1.474.500
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4	71.609.934.277	156.576.324.634

Ông Trần Phước Hưng
Người lập

Ông Huỳnh Thanh Tùng
Kế toán trưởng



Bà Đinh Thị Lan Phương
Tổng Giám đốc

Ngày 12 tháng 8 năm 2016