

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

VNĐ

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lợi nhuận trước thuế		60.087.068.603	6.111.102.241
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn tài sản cố định	10, 11	17.920.704.926	17.259.471.141
03	Dự phòng		225.348.719	8.194.194.849
04	(Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	23.2, 25	(88.605.062)	678.288.674
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(74.197.087.048)	(24.561.398.592)
06	Chi phí lãi vay	25	21.041.236.827	27.832.799.762
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		24.988.666.965	35.514.458.075
09	(Tăng) giảm các khoản phải thu		(70.430.111.570)	22.153.985.277
10	Giảm (tăng) hàng tồn kho		87.653.483.844	(146.736.535.218)
11	Tăng (giảm) các khoản phải trả		11.511.699.980	(13.381.795.521)
12	Tăng chi phí trả trước		(1.895.121.682)	(725.764.200)
14	Tiền lãi vay đã trả		(20.926.893.293)	(28.099.379.547)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	28.1	(3.390.537.866)	(7.548.694.270)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(6.025.621.137)	(1.529.041.500)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động kinh doanh		21.485.565.241	(140.352.766.904)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(50.255.682.781)	(15.539.346.877)
22	Tiền thu thanh lý tài sản cố định và tài sản dài hạn khác		7.159.090.908	-
23	Chi gửi tiền ngắn hạn ngân hàng		(116.817.500.000)	(227.314.000.000)
24	Thu tiền gửi ngắn hạn ngân hàng		111.377.500.000	237.314.000.000
26	Tiền thu thanh lý các khoản đầu tư vào công ty khác		212.491.685.500	-
27	Tiền thu lãi ngân hàng, cổ tức nhận được		7.596.692.789	27.161.693.225
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		171.551.786.416	21.622.346.348
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền vay đã nhận		2.116.782.439.634	3.415.759.691.552
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(2.106.191.855.682)	(3.665.796.011.632)
36	Cổ tức đã trả cho cổ đông	22.3	(9.100.000.000)	(18.200.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động tài chính		1.490.583.952	(268.236.320.080)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

VNĐ

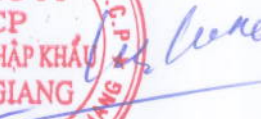
Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Tăng (giảm) tiền và tương đương tiền thuần trong năm		194.527.935.609	(386.966.740.636)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		40.188.094.759	427.153.759.069
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái		(33.929.741)	1.076.326
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4	234.682.100.627	40.188.094.759



Trần Phước Hưng
Người lập



Huỳnh Thanh Tùng
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Tiến
Tổng Giám đốc

Ngày 3 tháng 3 năm 2016