

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ  
cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015

VND

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015	Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>5.765.376.331</b>	<b>7.779.299.510</b>
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn	10,11	8.550.484.753	8.697.186.237
03	Hoàn nhập dự phòng		(6.289.210.535)	(665.773.003)
04	(Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	23,2, 25	(3.871.558)	1.304.757.083
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(11.307.670.447)	(18.661.097.050)
06	Chi phí lãi vay	25	10.532.458.575	16.457.056.269
08	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>7.247.567.119</b>	<b>14.911.429.046</b>
09	Tăng các khoản phải thu		(10.783.654.490)	(14.903.084.552)
10	Tăng hàng tồn kho		(23.259.386.850)	(188.361.058.115)
11	Tăng các khoản phải trả		111.575.485.028	13.206.508.895
12	Tăng chi phí trả trước		(2.030.339.677)	(1.820.498.153)
14	Tiền lãi vay đã trả		(10.127.934.191)	(15.930.861.068)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	28,1	(890.537.866)	(6.434.447.563)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(5.764.709.794)	(901.902.000)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động kinh doanh</b>		<b>65.966.489.279</b>	<b>(200.233.913.510)</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(18.639.888.184)	(9.995.357.192)
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		(71.377.500.000)	(207.314.000.000)
24	Thu tiền gửi ngắn hạn ngân hàng		21.177.500.000	30.000.000.000
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		4.576.369.600	17.209.525.850
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư</b>		<b>(54.912.742.176)</b>	<b>(170.099.831.342)</b>
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	Tiền vay đã nhận		1.007.609.624.514	1.666.997.731.593
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(893.851.066.242)	(1.565.591.816.795)
36	Cổ tức đã trả cho cổ đông	23,3	(8.425.550.000)	(18.200.000.000)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>105.333.008.272</b>	<b>83.205.914.798</b>

# Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

B03a-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)  
cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015

VNĐ

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015	Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014
50	Tăng (giảm) tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ		116.386.755.375	(287.127.830.054)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		40.188.094.759	427.153.759.069
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái		1.474.500	1.833.536
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4	156.576.924.634	140.027.762.551



Ông Trần Phước Hưng  
Người lập



Ông Huỳnh Thanh Tùng  
Kế toán trưởng



Ông Nguyễn Văn Tiến  
Tổng Giám đốc

Ngày 14 tháng 8 năm 2015