

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 01 năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị tính : VNĐ	
		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Năm nay	Năm trước
I.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	6.057.242.875	4.507.469.664
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	4.981.830.498	4.227.392.042
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	(2.157.086.219)	(2.362.705.103)
Chi phí lãi vay	06	4.339.332.771	3.432.078.428
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	13.221.319.925	9.804.235.031
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(226.776.531)	(65.045.889.552)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(250.805.311.194)	(121.478.749.234)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	66.153.784.451	20.363.626.384
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(590.801.053)	(1.598.241.355)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(4.321.779.446)	(3.432.078.428)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(396.481.500)	(3.344.734.602)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(176.966.045.348)	(164.731.831.756)
II.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(5.985.975.544)	(10.939.289.474)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(2.500.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	24.040.000.000	20.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1.150.623.075
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.189.059.235	2.362.705.103
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	16.743.083.691	12.574.038.704
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		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	651.592.371.148	546.659.064.734
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(453.166.970.501)	(422.778.369.602)
5. Tiền trả nợ gốc 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	198.425.400.647	123.880.695.132
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	38.202.438.990	(28.277.097.920)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	234.682.100.627	40.188.094.759
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	272.884.539.617	11.910.996.839

LẬP BIỂU



TRẦN PHƯỚC HÙNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUỲNH THANH TÙNG

An Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN TIẾN