

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 03 năm 2016

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
<b>I.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>2.256.662.607</b>	<b>5.810.475.507</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	15.175.540.712	12.880.536.301
Các khoản dự phòng	03	6.377.371	(6.289.210.535)
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	(2.924.021.291)	(7.220.147.020)
Chi phí lãi vay	06	13.143.157.305	15.312.458.699
Các khoản điều chỉnh khác	07		
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>27.657.716.704</b>	<b>20.494.112.952</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	45.864.197.887	(38.763.609.001)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(80.184.700.863)	(105.148.188.307)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	5.752.600.336	125.906.477.815
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	87.458.219	(2.103.128.112)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(13.127.727.600)	(15.312.458.699)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(9.706.271.543)	(890.537.866)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	120.000.000	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.423.861.958)	(5.836.678.010)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(24.960.588.818)</b>	<b>(21.654.009.228)</b>
<b>II.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(15.648.320.665)	(30.276.261.048)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	119.090.909	5.154.631.088
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(3.100.000.000)	(94.840.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	28.540.000.000	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		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.787.198.291	6.094.390.095
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>12.697.968.535</b>	<b>(93.867.239.865)</b>
<b>III.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
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	1.459.541.865.476	1.612.122.430.588
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.463.444.180.401)	(1.511.057.551.482)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(36.400.000.000)	(9.094.800.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(40.302.314.925)</b>	<b>91.970.079.106</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(52.564.935.208)</b>	<b>(23.551.169.987)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>234.682.100.627</b>	<b>40.188.094.759</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>182.117.165.419</b>	<b>16.636.924.772</b>

LẬP BIỂU



TRẦN PHƯỚC HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUỲNH THANH TÙNG



ĐINH THỊ LAN PHƯƠNG