

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**  
cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

VND

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017	Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2016
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>01</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>6.648.142.140</b>	<b>1.384.348.077</b>
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn	9, 10	10.083.651.065	10.055.737.376
03	(Hoàn nhập dự phòng) dự phòng		(2.875.888.128)	6.377.371
04	Lỗ (lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		148.913.598	(70.528.195)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(2.784.126.055)	(2.503.601.340)
06	Chi phí lãi vay	25	6.204.609.146	10.124.989.286
<b>08</b>	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>17.425.301.766</b>	<b>18.997.322.575</b>
09	(Tăng) giảm các khoản phải thu		(13.829.734.679)	80.213.295.753
10	Tăng hàng tồn kho		(36.407.105.850)	(244.572.935.285)
11	Tăng (giảm) các khoản phải trả		7.530.432.643	(7.471.107.948)
12	Tăng chi phí trả trước		(3.095.547.521)	(546.050.222)
14	Tiền lãi vay đã trả		(6.183.258.121)	(10.323.220.873)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	(9.706.271.543)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(562.536.000)	(1.155.284.208)
<b>20</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh</b>		<b>(35.122.447.762)</b>	<b>(174.564.251.751)</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(2.928.033.410)	(7.599.795.315)
22	Tiền thu thanh lý tài sản cố định		-	119.090.909
23	Chi gửi tiền ngắn hạn ngân hàng		(2.317.000.000)	(3.100.000.000)
24	Thu tiền gửi ngắn hạn ngân hàng		-	25.440.000.000
27	Tiền thu lãi ngân hàng, cổ tức nhận được		3.729.815.643	3.324.989.596
<b>30</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(1.515.217.767)</b>	<b>18.184.285.190</b>
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	Tiền vay đã nhận		809.311.016.214	974.631.364.809
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(889.380.394.521)	(966.231.273.724)
36	Cổ tức đã trả cho cổ đông	22.3	-	(15.091.100.000)
<b>40</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính</b>		<b>(80.069.378.307)</b>	<b>(6.691.008.915)</b>

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)  
cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

VND

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017	Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2016
50	Giảm tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ		(116.707.043.836)	(163.070.975.476)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		157.403.326.113	234.682.100.627
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái		184.701	(1.190.874)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4	40.696.466.978	71.609.934.277



Trần Phước Hưng  
Người lập



Trần Thị Cẩm Châm  
Kế toán trưởng




Võ Thanh Bào  
Giám đốc Điều hành

Ngày 14 tháng 8 năm 2017