

CÔNG TY CP HÔNG HÀ VIỆT NAM

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I - 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến hết Quý I	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	1	- 2,058,990,138	91,751,535
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	241,519,973	870,794,394
- Các khoản dự phòng	3		
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	- 149,257,189	- 138,800,089
- Chi phí lãi vay	6	366,957,153	1,021,016,423
- Các khoản điều chỉnh khác	7		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	- 1,599,770,201	1,844,762,263
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	76,544,316,480	- 9,344,823,987
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	- 34,134,242,733	- 57,223,015,749
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	- 87,083,269,793	38,736,967,542
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	- 4,185,801,346	- 110,150,625
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	- 366,957,153	- 1,021,016,423
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16		
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	- 63,100,000	- 703,500,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	- 50,888,824,746	- 27,820,776,979
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 3,513,182,660

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
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	149,257,189	138,800,089
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	149,257,189	- 3,374,382,571
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 CSH, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	50,804,670,813	62,672,070,143
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	- 95,342,940,951	- 53,529,418,742
5. Tiền chi trả nợ 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	- 44,538,270,138	9,142,651,401
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	- 95,277,837,695	- 22,052,508,149
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	156,564,748,550	68,199,673,928
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	61,286,910,855	46,147,165,779

Hà nội, ngày tháng năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Hoa Vinh

Lê Hoài Thu

Lê Hoàng Anh