

Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Địa chỉ: 161A Tô Hiệu - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3.5540 845 Fax: 04.3.5540 847

Báo cáo tài chính

Quý năm tài chính

Mẫu số:.....

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Phương pháp gián tiếp)

Quý I - Năm 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	9,295,942,691	328,915,840
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	706,542,000	1,664,362,569
- Các khoản dự phòng	3	-	-
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hoái đoái chưa thực hiện	4	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	- 1,113,636,977	- 371,911,243
- Chi phí lãi vay	6	398,527,549	1,426,521,234
- Các khoản điều chỉnh khác	7	-	-
3.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	9,287,375,263	3,047,888,400
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	73,873,898,441	28,875,104,529
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	71,772,072,953	- 93,138,614,638
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuê thu nhập phải nộp	11	- 207,699,145,494	62,631,841,915
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	- 4,302,984,671	- 313,450,480
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	- 398,527,549	- 1,426,521,234
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	- 2,774,412,061	- 244,743,534
-Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	-	-
-Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	- 70,500,000	- 1,077,189,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	- 60,312,223,118	- 1,645,684,042
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	- 5,658,604,331	- 7,060,176,587
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	190,909,091
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, cô tức và lợi nhuận được chia	27	1,113,636,977	181,002,152
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	- 4,544,967,354	- 6,688,265,344
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	50,909,670,813	88,913,205,957
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	- 132,796,638,315	- 72,448,069,553
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	- 81,886,967,502	16,465,136,404
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	- 146,744,157,974	8,131,187,018
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	322,054,726,009	84,752,407,731
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hoái đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	175,310,568,035	92,883,594,749

Hà nội, ngày tháng năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Hoa Vinh

Lê Hoài Thu

Lê Hoàng Anh