

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
 (Phương pháp gián tiếp)
Quý II - Năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến hết Quý II	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD			
1.Lợi nhuận trước thuế	1	26,912,853,021	3,634,040,149
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	2,491,309,585	3,636,011,313
- Các khoản dự phòng	3	-	126,374,882
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hoái đoái chưa thực hiện	4	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	- 2,567,338,229	- 1,755,761,944
- Chi phí lãi vay	6	812,795,586	3,581,667,139
- Các khoản điều chỉnh khác	7	-	-
3.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	27,649,619,963	9,222,331,539
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	98,473,981,609	- 67,061,935,551
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	124,526,897,463	- 225,632,009,051
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuê thu nhập phải nộp	11	- 277,466,500,088	450,224,031,973
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	- 105,774,029	428,921,757
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	- 812,795,586	- 3,581,667,139
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	- 2,566,884,439	- 579,562,654
-Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	-	-
-Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	- 160,600,000	- 1,695,362,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	- 30,462,055,107	161,324,748,874
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	- 6,735,069,610	- 15,246,201,658
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	80,000,000	563,405,001
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	2,487,338,229	1,192,434,643
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	- 4,167,731,381	- 13,490,362,014
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	8,520,000,000	-
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	90,138,000	7,119,471
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	- 19,500,000	25,800,722
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	- 28,400,000	- 612,380,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	8,583,703,463	73,373,815,212
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	28,213,579,951	221,208,202,172
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	322,054,706,000	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	193,841,146,058	159,609,903

Người lập

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hoa Vinh

Lê Hoài Thu

