

BÁO CÁO
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	Lợi nhuận trước thuế		18.441.631.020	15.002.481.065
	Điều chỉnh cho các khoản		-	-
02	Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		4.472.865.784	4.524.668.110
03	Các khoản dự phòng		1.207.330.916	489.648.524
04	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản mục tiền		-	-
05	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(2.290.994.977)	(2.460.065.099)
06	Chi phí lãi vay		7.162.187.336	4.461.735.329
08	Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi VLD		28.993.020.079	22.018.467.929
09	Tăng, giảm các khoản phải thu		18.160.883.102	23.485.882.239
10	Tăng, giảm hàng tồn kho		4.383.679.655	22.606.200.812
11	Tăng, giảm các khoản phải trả		(22.257.542.710)	(47.188.602.338)
12	Tăng, giảm chi phí trả trước		(1.097.758.793)	169.044.484
13	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	Tiền lãi vay đã trả		(5.591.420.142)	(6.409.189.119)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(2.065.540.331)	(4.074.183.117)
16	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(3.720.673.755)	(3.527.239.566)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		16.804.647.105	7.080.381.324
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	Tiền chi mua sắm, xây dựng TS và tài sản dài hạn khác		(1.508.085.631)	(3.397.672.232)
22	Tiền thu thanh lý, bán TSCĐ, tài sản dài hạn khác		183.636.364	1.015.000.000
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	Tiền thu cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(1.900.000.000)	(450.000.000)
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	100.000.000
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		2.499.358.613	1.145.091.705
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(725.090.654)	(1.587.580.527)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
31	Tiền thu phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	Tiền trả lại vốn cho các CSH, mua lại CP đã phát hành		-	-
33	Tiền thu từ đi vay		81.443.044.917	129.754.173.796
34	Tiền trả nợ gốc vay		(86.199.983.120)	(123.595.865.811)
35	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(3.925.900.000)	(3.764.805.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(8.682.838.203)	2.393.502.985

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Tiếp theo)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		7.396.718.248	7.886.303.782
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		23.007.498.326	15.121.194.544
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	V.1	30.404.216.574	23.007.498.326

Người lập biểu

Đặng Lê Kha Ly

Kế toán trưởng

Hà Tiên Sáng

Tổng Giám đốc



Hoàng Nguyên Đình

Lập, ngày 29 tháng 3 năm 2016