

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - CÔNG TY MẸ

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

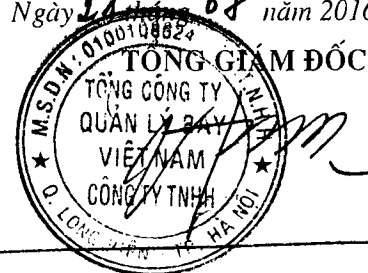
Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm này	Năm trước
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,345,958,610,871	996,333,353,075
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(300,638,023,985)	(385,624,749,260)
Tiền chi trả cho người lao động	03		(490,519,970,273)	(397,287,288,704)
Tiền chi trả lãi vay	04		(530,388,784)	-
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(71,420,018,593)	(58,282,192,938)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		852,788,285,156	975,446,342,038
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,364,224,489,861)	(1,141,382,549,344)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(28,585,995,469)	(10,797,085,133)
Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(27,676,879,173)	(13,749,207,293)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,346,550,993	2,114,604,477
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(23,330,328,180)	(11,634,602,816)
Tiền thu từ đi vay	33		4,588,697,311	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40		4,588,697,311	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(47,327,626,338)	(22,431,687,949)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		756,964,108,505	438,010,984,474
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		983,320,667	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		710,619,802,834	415,579,296,525

Ngày 21 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Trương Thị Kim Hoa

Ngô Thị Quỳnh Hà

Phạm Việt Dũng