

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2 năm 2015	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2 năm 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01		131,906,837,297	72,964,178,945
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02		(115,604,233,709)	(66,167,235,294)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8,035,278,832)	(4,339,665,017)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(824,362,147)	(250,289,195)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2,274,007,462)	(64,637,256)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		43,678,715	288,665,000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5,799,962,574)	(3,475,992,366)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(587,328,712)	(1,044,975,183)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21		(6,881,304,055)	(2,000,000,000)
2. Tiền thu từ TLÝ, nhượng bán TSCĐ và các TS DH 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 CC 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		7,028,023	4,356,921
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6,874,276,032)	(1,995,643,079)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH	31			
2. Tiền trả lại VG cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		112,290,334,427	60,515,351,137
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(105,667,300,138)	(57,710,354,410)
5. Tiền trả nợ gốc 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		6,623,034,289	2,804,996,727
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(838,570,455)	(235,621,535)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,279,791,508	1,159,169,639
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		1,441,221,053	923,548,104

Tổng Giám đốc**Kế toán trưởng****Ngô Văn Long**

Quảng Nam, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Nguyễn Thị Ngọc Anh