

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2015

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	112.174.834.523	75.147.603.480
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(84.168.997.482)	(54.504.513.782)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(27.772.275.258)	(17.610.231.200)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(1.484.374.122)	(1.557.847.157)
5.	Thuế chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(342.140.870)	(5.542.174)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	443.674.097	213.605.633
7.	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(929.367.964)	(822.260.159)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2.078.647.076)	860.814.641
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	21	(7.266.624.000)	(1.468.130.000)
3.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.162.761	2.759.520
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(7.264.461.239)	(1.465.370.480)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	69.084.666.803	43.896.907.428
2.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(59.578.034.041)	(43.825.167.573)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	9.506.632.762	71.739.855
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	163.524.447	(532.815.984)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	135.853.581	668.669.565
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	299.378.028	135.853.581

Hải Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lê Thị Dung

Lê Anh Luân