

Đơn vị báo cáo: Công ty TNHH MTV LN Chiêm Hoá
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Lộc - Chiêm Hoá - Tuyên Quang

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
Đến 30/6/2016

Chỉ tiêu		Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1		2	3	4	5
I.	Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		4.066.391.763	
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(761.525.000)	
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.174.762.900)	
4.	Tiền lãi vay đã trả	04		(676.941.334)	
5.	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.500.000.000	
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(814.427.873)	
	Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.138.734.656	0
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(267.992.100)	
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn 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 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		727.617	
	Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-267.264.483	-

Chỉ tiêu		Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
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			
2.	Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3.	Tiền thu từ di vạy	33			
4.	Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.727.793.083)	
5.	Tiền trả nợ thuê tài chính	35			
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	40		(1.727.793.083)	0
	Lưu chuyển thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		143.677.090	0
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		164.175.546	
	ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ra ngoại tệ	61			
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	307.852.636	0

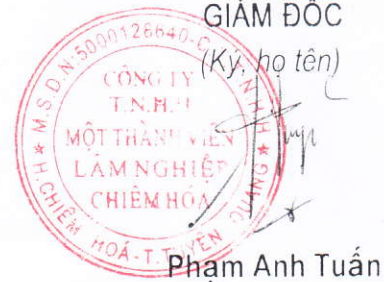
Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)



Bùi Văn Bằng

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Phạm Anh Tuấn