

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH
 Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên hòa 1, Đồng nai.
 Tel: 061 3836549 Fax: 061 3836305

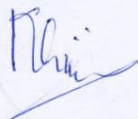
Báo cáo tài chính
 Quý 4 năm tài chính 2015

Mẫu số

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ 4 NĂM 2015

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		424,509,476,141	407,121,890,014
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(302,022,207,849)	(337,904,844,808)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(46,421,648,383)	(37,515,959,760)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(308,260,458)	(447,797,727)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3,336,871,061)	(2,475,113,110)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		128,730,204,692	229,263,110,755
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(153,878,065,053)	(252,273,882,609)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		47,272,628,029	5,767,402,755
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		(6,316,856,330)	(2,677,568,691)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		90,909,091	168,836,363
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(134,400,000)
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		765,351,632	1,507,042,616
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,460,595,607)	(1,136,089,712)
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của đơn vị	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		58,206,626,743	100,993,630,497
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(67,695,143,917)	(94,056,600,154)
5. Tiền chi trả nợ 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		(9,488,517,174)	6,937,030,343
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		32,323,515,248	11,568,343,386
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		29,707,513,137	18,011,389,828
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		95,073,312	(273,387,892)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		62,126,101,697	29,306,345,322

Người lập



Nguyễn Xuân Khiêm

Kế toán trưởng



Võ Thị Thu Thủy



Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám Đốc

Trần Hưng Lương