

BÁO CÁO
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2017

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		12.930.660.308	16.780.438.729
01	Lợi nhuận trước thuế			
	Điều chỉnh cho các khoản			
02	Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		2.161.814.954	2.966.736.053
03	Các khoản dự phòng		164.617.052	(238.351.022)
04	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản mục tiền		-	-
05	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(3.862.138.350)	(3.084.849.287)
06	Chi phí lãi vay		3.612.392.625	5.771.879.620
07	Các khoản điều chỉnh khác		-	197.752.936
08	Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi VLD		15.007.346.589	22.393.607.029
09	Tăng, giảm các khoản phải thu		(7.561.682.903)	(1.114.888.796)
10	Tăng, giảm hàng tồn kho		(22.996.699.423)	57.101.309.046
11	Tăng, giảm các khoản phải trả		63.525.697.552	(54.850.853.487)
12	Tăng, giảm chi phí trả trước		14.135.028.094	1.125.858.942
13	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	Tiền lãi vay đã trả		(5.075.277.723)	(5.328.314.123)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(3.331.760.088)	(3.894.188.516)
16	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	320.626.802
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.774.393.317)	(1.957.127.995)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		51.928.258.781	13.796.028.902
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		-	-
21	Tiền chi mua sắm, xây dựng TS và tài sản dài hạn khác		(16.991.845.168)	(70.000.000)
22	Tiền thu thanh lý, bán TSCĐ, tài sản dài hạn khác		-	-
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	Tiền thu cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	(80.000.000)
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		14.500.000.000	1.025.000.000
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		601.969.592	3.084.024.500
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(1.889.875.576)	3.959.024.500
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		-	-
31	Tiền thu phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	Tiền trả lại vốn cho các CSH, mua lại CP đã phát hành		-	-
33	Tiền thu từ đi vay		70.952.581.996	104.684.090.659
34	Tiền trả nợ gốc vay		(77.097.611.935)	(99.506.313.297)
35	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(17.888.200.000)	(26.357.059.889)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(24.033.229.939)	(21.179.282.527)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


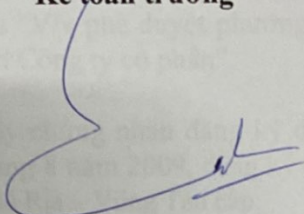
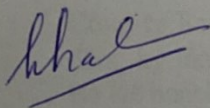
(Tiếp theo)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		26.005.153.266	(3.424.229.125)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		26.979.987.449	30.404.216.574
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	V.1	52.985.140.715	26.979.987.449

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Đặng Lê Kha Ly

Hà Tiên Sáng

Hoàng Trung Kiên

Lập, ngày 29 tháng 3 năm 2018