

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - SAU KIỂM TOÁN

(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.201.126.838	1.301.309.391
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		5.878.417.500	6.647.646.343
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(176.304.717)	(583.459.478)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(353.971.956)	(469.573.964)
- Chi phí lãi vay	06		2.885.343.943	3.084.860.187
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		9.434.611.608	9.980.782.479
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(6.635.858.566)	(6.164.949.457)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(4.010.418.735)	3.654.604.480
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(16.077.631.031)	13.140.134.960
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		9.232.726.677	(3.251.649.098)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.885.343.943)	(3.084.860.187)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(374.357.284)	(333.462.310)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	60.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(777.073.133)	(1.249.860.756)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(12.093.344.407)	12.750.740.111
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		(1.992.709.999)	(1.567.509.091)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		50.000.000	278.472.727
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		343.224.635	191.101.237
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.599.485.364)	(1.097.935.127)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		69.434.945.097	58.081.854.494
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(68.048.681.895)	(59.040.837.873)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1.386.263.202	(958.983.379)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(12.306.566.569)	10.693.821.605
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		31.493.091.311	20.215.810.228
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		176.304.717	583.459.478
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		19.362.829.459	31.493.091.311

Ngày 11 tháng 3 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Minh Huệ

Trần Thị Đức Hậu



Kim Quang Minh