

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2017

Theo phương pháp gián tiếp

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
		VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Lợi nhuận trước thuế	512.744.497.900	484.119.972.852
	2. Điều chỉnh cho các khoản		
02	- Khấu hao tài sản cố định	4.243.824.905	5.435.989.607
03	- Các khoản dự phòng	(20.262.286.400)	21.119.553
04	- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	(982.693)	1.870.447
05	- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	(28.231.789.516)	(29.297.419.000)
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	468.493.264.196	460.281.533.459
09	- Tăng/giảm các khoản phải thu	(31.002.700.122)	(7.438.182.362)
10	- Tăng/giảm hàng tồn kho	2.549.999.279	7.635.857.427
11	- Tăng/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	4.830.941.603	51.350.647.061
12	- Tăng/giảm chi phí trả trước	(359.570.873)	1.092.051.187
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(100.955.714.648)	(77.007.903.236)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	2.080.000
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(8.460.065.449)	(9.575.639.305)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	335.096.153.986	426.340.444.231
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(2.078.929.589)	(1.845.805.294)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.683.332.869	318.727.272
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(426.500.000.000)	(467.213.876.123)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	452.465.451.412	252.275.451.411
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(38.446.756.671)	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	29.323.850.784	26.057.506.342
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	17.446.948.805	(190.407.996.392)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(376.445.187.279)	(363.812.524.041)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(376.445.187.279)	(363.812.524.041)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(23.902.084.488)	(127.880.076.202)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	631.131.953.707	759.013.900.356
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	982.693	(1.870.447)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3 607.230.851.912	631.131.953.707

Người lập biểu

*Kim Anh*

Lê Thị Kim Ánh

Phụ trách kế toán

*Quốc Hiệu*

Trần Quốc Hiệu

Bình Dương, ngày 10 tháng 03 năm 2018

Giám đốc  
Nguyễn Công Luận