

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2017

Theo phương pháp gián tiếp

| Mã số CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm 2017 | Năm 2016 |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| | | VND | VND |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 01 | 1. Lợi nhuận trước thuế | 516.239.037.269 | 484.119.972.852 |
| | 2. Điều chỉnh cho các khoản | | |
| 02 | - Khấu hao tài sản cố định | 4.822.071.401 | 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 | (28.737.037.727) | (29.297.419.000) |
| 08 | 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 472.060.801.850 | 460.281.533.459 |
| 09 | - Tăng/giảm các khoản phải thu | (27.325.006.092) | (7.438.182.362) |
| 10 | - Tăng/giảm hàng tồn kho | (3.085.315.648) | 7.635.857.427 |
| 11 | - Tăng/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 8.967.765.764 | 51.350.647.061 |
| 12 | - Tăng/giảm chi phí trả trước | 142.979.377 | 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 | 341.345.445.154 | 426.340.444.231 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | (4.861.989.731) | (1.845.805.294) |
| 22 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 2.638.060.142 | 318.727.272 |
| 23 | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | (427.130.000.000) | (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 | - | - |
| 27 | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 29.651.691.722 | 26.057.506.342 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 52.763.213.545 | (190.407.996.392) |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 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 | 17.663.471.420 | (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 | 648.796.407.820 | 631.131.953.707 |

Người lập biểu

Lê Thị Kim Ánh

Phụ trách kế toán

Trần Quốc Hiệu

