

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

MẪU B 03-DN
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	4.312.314.567	4.301.895.157
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	2	5.720.227.127	6.686.064.080
Các khoản dự phòng	3	662.315.490	5.022.000.000
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện (Lãi)/lỗ do từ hoạt động đầu tư	4 5	- (52.605.635)	- (378.080.953)
Chi phí lãi vay	6	10.110.260.045	9.487.722.074
3. Lợi nhuận từ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	20.752.511.594	25.119.600.358
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	9	6.199.464.502	39.219.671.192
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(7.215.718.391)	(13.937.796.970)
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	(37.598.800.220)	11.202.366.801
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(10.932.189)	(413.206.151)
Tiền lãi vay đã trả	14	(10.035.219.175)	(9.487.722.074)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.779.160.058)	(936.747.944)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	550.207.513	11.512.683.078
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(1.803.964.387)	(2.089.779.961)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(30.941.610.811)	60.189.068.329
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(4.432.194.272)	(12.228.257.136)
Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22	13.948.182	239.290.909
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	38.657.453	138.790.044
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(4.379.588.637)	(11.850.176.183)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay	33	129.195.410.734	112.777.748.383
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(114.252.630.403)	(143.290.029.686)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	14.942.780.331	(30.512.281.303)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(20.378.419.117)	17.826.610.843
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	30.340.236.787	12.513.625.944
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	9.961.817.670	30.340.236.787

Nguyễn Thị Tuyết
Người lập
Ngày 25 tháng 3 năm 2018

Lê Thị Xoan
Kế toán trưởng



Phạm Chí Tích
Tổng Giám đốc