

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

MẪU B 03-DN
Đơn vị: VNĐ

| CHỈ TIÊU | Mã số | Năm 2016 | Năm 2015 |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 1 | 4.301.895.157 | 5.199.069.498 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| Khấu hao tài sản cố định | 2 | 6.686.064.080 | 6.150.757.560 |
| Các khoản dự phòng | 3 | 5.022.000.000 | 3.006.674.044 |
| (Lãi)/lỗ do từ hoạt động đầu tư | 5 | (378.080.953) | (300.507.760) |
| Chi phí lãi vay | 6 | 9.487.722.074 | 11.365.452.825 |
| 3. Lợi nhuận từ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 8 | 25.119.600.358 | 25.421.446.167 |
| (Tăng)/giảm các khoản phải thu | 9 | 38.252.639.026 | (58.096.766.882) |
| (Tăng)/giảm hàng tồn kho | 10 | (13.937.796.970) | 31.479.954.427 |
| Tăng/(giảm) các khoản phải trả | 11 | 12.169.398.967 | 21.157.358.601 |
| (Tăng)/giảm chi phí trả trước | 12 | (413.206.151) | 506.340.883 |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | (9.487.722.074) | (11.365.452.825) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (936.747.944) | (921.096.164) |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 11.512.683.078 | 476.245.964 |
| Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | (2.089.779.961) | (1.482.185.157) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 60.189.068.329 | 7.175.845.014 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác | 21 | (12.228.257.136) | (203.636.364) |
| Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn khác | 22 | 239.290.909 | 454.545 |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | - | 5.650.000.000 |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 138.790.044 | 300.053.215 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (11.850.176.183) | 5.746.871.396 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| Tiền thu từ đi vay | 33 | 112.777.748.383 | 140.595.198.665 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (143.290.029.686) | (150.764.243.928) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (30.512.281.303) | (10.169.045.263) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | 17.826.610.843 | 2.753.671.147 |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | 12.513.625.944 | 9.759.954.797 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái | 61 | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | 30.340.236.787 | 12.513.625.944 |



Nguyễn Thị Tuyết
Người lập
Ngày 25 tháng 3 năm 2017



Lê Thị Xoan
Kế toán trưởng





Phạm Chí Tích
Tổng Giám đốc