

BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		128.223.786.356	114.774.602.591
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao tài sản cố định hữu hình	10	12.709.563.844	12.131.190.781
03	(Hoàn nhập dự phòng) các khoản dự phòng		(15.487.989.351)	97.093.698.740
04	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(186.854.340)	(84.680.882)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(2.314.722.345)	(70.435.330.464)
06	Chi phí lãi vay	22	42.995.400.797	44.468.593.080
07	Các khoản điều chỉnh khác		-	(99.353.000)
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		165.939.184.961	197.848.720.846
09	Tăng các khoản phải thu		(358.325.044.043)	(446.114.094.162)
10	Tăng hàng tồn kho		(198.205.885.566)	(20.270.603.789)
11	Tăng các khoản phải trả		210.334.515.210	32.347.846.116
12	Tăng chi phí trả trước		(4.097.428.651)	(1.194.143.510)
14	Tiền lãi vay đã trả		(38.720.042.868)	(40.649.879.574)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(17.768.468.040)	(1.500.000.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh		(240.843.168.997)	(279.532.154.073)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm tài sản cố định		(11.803.824.690)	(9.714.572.567)
24	Tiền thu hồi từ cho vay		18.000.000.000	18.000.000.000
25	Tiền chi đầu tư vào đơn vị khác		(118.479.375.000)	(262.000.000)
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		2.314.722.345	70.435.330.464
30	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động đầu tư		(109.968.477.345)	78.458.757.897
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền thu từ đi vay		2.036.712.891.362	1.169.610.397.142
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(1.566.496.050.028)	(1.097.445.186.657)
36	Cổ tức đã trả	19.2	(28.165.819.474)	(20.272.174.008)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		442.051.021.860	51.893.036.477

BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		91.239.375.518	(149.180.359.699)
60	Tiền đầu năm		99.495.746.909	248.758.900.558
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		1.237.759	(82.793.950)
70	Tiền cuối năm	4	190.736.360.186	99.495.746.909



Thái Như Quỳnh
Người lập



Đàm Thị Phương Ánh
Kế toán trưởng



Phan Khắc Long
Chủ tịch

Ngày 30 tháng 3 năm 2018