

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2016

				Đơn vị tính: VND
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		73.156.332.862	74.669.234.597
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(18.165.995.487)	(32.622.314.284)
Tiền chi trả cho người lao động	3		(23.553.313.077)	(18.735.688.856)
Tiền lãi vay đã trả	04		(322.010.861)	(402.998.230)
Thuế TNDN đã nộp	05		(4.143.287.673)	(8.000.982.890)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		28.813.945.035	27.441.146.452
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(40.258.385.421)	(54.246.868.242)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		15.527.285.378	(11.898.471.453)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.818.195.744)	(10.834.685.932)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	2.293.802.589
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2.563.541.667	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	13.575.506.978
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		43.023.005	990.859.444
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		788.368.928	6.025.483.079
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
Tiền thu từ đi vay	33		8.684.855.023	14.370.270.835
Tiền trả nợ gốc vay	34		(15.671.151.572)	(14.657.620.536)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(13.244.808.468)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(20.231.105.017)	(287.349.701)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(3.915.450.711)	(6.160.338.075)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	9.217.112.824	15.377.450.899
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	V.1	5.301.662.113	9.217.112.824

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



PHẠM MINH TÀI

TRẦN THỊ THANH TÂM

NGUYỄN TIẾN DŨNG

