CTY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BÌNH THUẬN
30 Yersin - Phan Thiết - Bình Thuận

Mẫu số: B03-DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
NĂM 2016

ĐVT: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		65.662.870.499	74.669.234.597
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(21.545.260.585)	(32.622.314.284)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13.809.369.144)	(18.735.688.856)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(322.010.861)	(402.998.230)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(4.143.287.673)	(8.000.982.890)
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		26.869.734.307	27.441.146.452
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(42.008.185.532)	(51.683.326.575)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	**20**		**10.704.491.011**	**(9.334.929.786)**
II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	6,7	(1.458.033.926)	(10.834.685.932)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	8,11	-	2.293.802.589
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		-	-
5. Chi tiền góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	13.575.506.978
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận chia được	27		43.023.005	990.859.444
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	**30**		**(1.415.010.921)**	**6.025.483.079**
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	21	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3.709.814.481	14.370.270.835
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(6.233.478.481)	(14.657.620.536)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(13.244.808.468)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	**40**		**(15.768.472.468)**	**(287.349.701)**
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	**50**		**(6.478.992.378)**	**(3.596.796.408)**
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	**60**		**11.780.654.491**	**15.377.450.899**
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	**61**		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)	**70**	**29**	**5.301.662.113**	**11.780.654.491**

Phan Thiết, ngày 16 tháng 1 năm 2017

NGƯỜI LẬP	KẾ TOÁN TRƯỞNG	TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Minh Tài	Trần Thị Thanh Tâm	Nguyễn Tiến Dũng

M.S.D.N: 3401121... C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BÌNH THUẬN
TỈNH BÌNH THUẬN