

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

VND

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lợi nhuận kế toán trước thuế		6.660.657.408	60.087.068.603
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn	9, 10	20.314.554.834	17.920.704.926
03	(Hoàn nhập dự phòng) dự phòng		(1.570.448.049)	225.348.719
04	Lỗi (lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	22.2, 24	1.389.335.155	(88.605.062)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(9.971.999.772)	(74.197.087.048)
06	Chi phí lãi vay	24	15.281.916.224	21.041.236.827
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		32.104.015.800	24.988.666.965
09	Giảm (tăng) các khoản phải thu		53.150.044.966	(70.430.111.570)
10	(Tăng) giảm hàng tồn kho		(98.304.564.594)	87.653.483.844
11	Tăng các khoản phải trả		1.436.032.953	11.511.699.980
12	Giảm (tăng) chi phí trả trước		773.041.524	(1.895.121.682)
14	Tiền lãi vay đã trả		(15.423.723.577)	(20.926.893.293)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(9.706.271.543)	(3.390.537.866)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.381.691.958)	(6.025.621.137)
20	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động kinh doanh		(37.353.116.429)	21.485.565.241
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(17.790.218.998)	(50.255.682.781)
22	Tiền thu thanh lý tài sản cố định		119.090.909	7.159.090.908
23	Chi gửi tiền ngắn hạn ngân hàng		(3.100.000.000)	(116.817.500.000)
24	Thu tiền gửi ngắn hạn ngân hàng		28.540.000.000	111.377.500.000
26	Tiền thu thanh lý các khoản đầu tư vào công ty khác		-	212.491.685.500
27	Tiền thu lãi ngân hàng, cổ tức nhận được		10.286.112.809	7.596.692.789
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		18.054.984.720	171.551.786.416
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền vay đã nhận		1.885.812.230.506	2.116.782.439.634
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(1.907.392.975.023)	(2.106.191.855.682)
36	Cổ tức đã trả cho cổ đông	21.3	(36.400.000.000)	(9.100.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động tài chính		(57.980.744.517)	1.490.583.952

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

VND

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	(Giảm) tăng tiền và tương đương tiền thuần trong năm		(77.278.876.226)	194.527.935.609
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		234.682.100.627	40.188.094.759
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái		101.712	(33.929.741)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4	157.403.326.113	234.682.100.627



Trần Phước Hưng
Người lập



Huỳnh Thanh Tùng
Kế toán trưởng




Đinh Thị Lan Phương
Tổng Giám đốc

Ngày 20 tháng 3 năm 2017