

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 04 năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị tính : VND	
		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Năm nay	cuối quý này Năm trước
I.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	6.052.257.406	60.087.068.603
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	20.314.554.834	17.920.704.826
Các khoản dự phòng	03	(1.570.448.049)	225.348.719
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(88.605.062)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(9.852.908.863)	(74.197.087.048)
Chi phí lãi vay	06	15.281.916.224	21.041.236.827
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	30.225.371.552	24.988.666.865
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	45.875.407.120	(70.430.111.570)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(98.304.564.593)	87.653.483.844
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	17.763.190.274	11.511.699.980
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	773.041.524	(1.895.121.682)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(15.004.075.280)	(20.929.893.293)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(9.706.271.543)	(3.390.537.866)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	120.000.000	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.431.691.958)	(6.025.621.137)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(29.689.592.904)	21.482.565.141
II.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(25.780.918.589)	(50.255.682.781)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	119.090.909	7.159.090.908
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(3.100.000.000)	(116.817.500.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	28.540.000.000	111.377.500.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		212.491.685.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	9.236.220.587	7.596.692.789
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	9.014.392.907	171.551.786.416
III.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	1.887.189.400.506	2.116.782.439.634
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.907.392.975.023)	(2.106.191.855.682)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(36.400.000.000)	(9.100.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(56.603.574.517)	1.490.583.952
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(77.278.774.514)	194.524.935.509
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	234.682.100.627	40.188.094.759
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(33.929.741)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	157.403.326.113	234.679.100.527

LẬP BIỂU

TRẦN PHƯỚC HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

HUỖNH THANH TÙNG

An Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2017



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐINH THỊ LAN PHƯƠNG