

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 03 năm 2017

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	9.714.784.456	2.256.662.607
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	15.193.725.379	15.175.540.712
Các khoản dự phòng	03	(2.847.888.128)	6.377.371
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(7.130.286.304)	(2.924.021.291)
Chi phí lãi vay	06	7.959.326.387	13.143.157.305
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	22.889.661.790	27.657.716.704
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(32.114.597.554)	45.864.197.887
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(13.236.466.175)	(80.184.700.863)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	10.900.502.787	5.752.600.336
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2.702.981.029)	87.458.219
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(7.959.326.387)	(13.127.727.600)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(345.041.089)	(9.706.271.543)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		120.000.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.311.669.860)	(1.423.861.958)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(23.879.917.517)	(24.960.588.818)
II.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(8.480.124.564)	(15.648.320.665)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		119.090.909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(19.917.000.000)	(3.100.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	2.317.000.000	28.540.000.000
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		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7.130.286.304	2.787.198.291
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(18.949.838.260)	12.697.968.535
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	1.228.060.792.737	1.459.541.865.476
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.320.420.468.516)	(1.463.444.180.401)
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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(92.359.675.779)	(40.302.314.925)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(135.189.431.556)	(52.564.935.208)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	157.403.326.113	234.682.100.627
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	22.213.894.557	182.117.165.419

An Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2017

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KI. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



(Handwritten signature of Nguyễn Khánh Linh)

(Handwritten signature of Trần Thị Cẩm Châm)

(Handwritten signature of Võ Thanh Bào)

NGUYỄN KHÁNH LINH

TRẦN THỊ CẨM CHÂM

VÕ THANH BÀO