

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

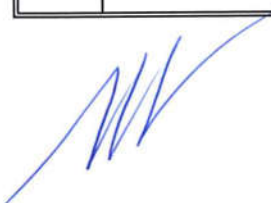
VND


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		12.228.098.639	6.660.657.408
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn	9, 10	20.423.165.181	20.314.554.834
03	Hoàn nhập dự phòng		(2.954.351.344)	(1.570.448.049)
04	Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	24	226.365.259	1.389.335.155
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(13.004.764.620)	(9.971.999.772)
06	Chi phí lãi vay	24	9.751.753.520	15.281.916.224
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		26.670.266.635	32.104.015.800
09	(Tăng) giảm các khoản phải thu		(1.952.754.626)	53.150.044.966
10	Giảm (tăng) hàng tồn kho		27.086.660.729	(98.304.564.594)
11	Tăng các khoản phải trả		5.017.282.301	1.436.032.953
12	(Tăng) giảm chi phí trả trước		(287.846.973)	773.041.524
14	Tiền lãi vay đã trả		(9.769.413.571)	(15.423.723.577)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(345.041.089)	(9.706.271.543)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.568.489.250)	(1.381.691.958)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) từ hoạt động kinh doanh		44.850.664.156	(37.353.116.429)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(8.748.677.522)	(17.790.218.998)
22	Tiền thu thanh lý tài sản cố định		378.354.545	119.090.909
23	Chi tiền gửi ngắn hạn ngân hàng		(30.117.000.000)	(3.100.000.000)
24	Thu tiền gửi ngắn hạn ngân hàng		2.317.000.000	28.540.000.000
27	Tiền thu lãi ngân hàng, cổ tức nhận được		7.756.768.352	10.286.112.809
30	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động đầu tư		(28.413.554.625)	18.054.984.720
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền vay đã nhận		1.615.392.306.206	1.885.812.230.506
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(1.651.492.328.913)	(1.907.392.975.023)
36	Cổ tức đã trả cho cổ đông	21.3	-	(36.400.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính		(36.100.022.707)	(57.980.744.517)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

VND

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm		(19.662.913.176)	(77.278.876.226)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		157.403.326.113	234.682.100.627
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái		(307.395)	101.712
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4	137.740.105.542	157.403.326.113


Nguyễn Khánh Linh
Người lập


Trần Thị Cẩm Châm
Kế toán trưởng


Võ Thanh Bảo
Giám đốc Điều hành



Ngày 5 tháng 2 năm 2018