

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH

Địa chỉ: Khối 8, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 10 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Năm này	Năm 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		730,138,327,734	684,328,544,937
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(90,915,955,007)	(60,274,994,194)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12,944,618,268)	(6,872,109,184)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(9,754,980,926)	(9,020,062,911)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(5,763,056,320)	(9,662,408,846)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,707,648,919	948,348,610
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(111,600,383,461)	(100,083,640,260)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		500,866,982,671	499,363,678,152
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(89,139,000)	(7,083,300)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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 đơn vị khác	24			
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		39,280,972	14,775,041
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(49,858,028)	7,691,741
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 doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		29,150,000,000	25,125,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(522,400,789,467)	(525,394,376,934)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(493,250,789,467)	(500,269,376,934)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		7,566,335,176	(898,007,041)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	346,607,053	1,244,614,094
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		29,245,169	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.1	7,942,187,398	346,607,053

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trần Thị Quế Lâm

Trần Thị Hồng Thái



Nguyễn Xuân Hải