

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01		75.186.305.017	49.381.917.019
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02		(46.441.399.115)	(34.405.148.144)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(23.233.273.912)	(15.615.872.649)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(18.783.742)	-
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.096.223.156	2.289.401.653
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.303.238.662)	(6.103.160.046)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(714.167.258)	(4.452.862.167)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21		(6.714.146.400)	(411.400.000)
2. Tiền thu từ TLÝ, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		-	14.090.909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	7.a	(1.011.000.000)	(8.783.422.345)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	7.a	8.783.422.345	917.800.700
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		611.089.495	785.566.308
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.669.365.440	(7.477.364.428)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33	20	6.600.000.000	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	20	(4.600.000.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2.000.000.000	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2.955.198.182	(11.930.226.595)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	1.981.395.250	13.912.010.825
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61		3.665.162	(388.980)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5	4.940.258.594	1.981.395.250



Nguyễn Mạnh Hào

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2017

Kế toán trưởng

Lê Mai Hương

Người lập biểu

Lê Mai Hương