

Công ty công cổ phần nhiệt điện Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu - Phường Thanh Bình - TPNB

Tel: 0229 2210 537 Fax: 0229 3873 762

Báo cáo tài chính

Quý I năm tài chính 2018

Mẫu số 03-DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ 1 NĂM 2018

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.554.886.818	1.732.655.627
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.149.903.273	1.220.165.937
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(657.039.144)	(452.696.104)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4.047.750.947	2.500.124.860
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		21.278.742.423	7.807.505.907
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7.115.821.534)	3.324.439.853
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập do	11		(4.884.853.369)	(5.917.805.986)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.715.833.212	3.035.023.591
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.755.495.611)	(1.205.559.534)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		159.237.107.169	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(160.450.837.234)	(3.635.002.475)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13.072.426.003	5.908.726.216
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		-	-
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		-	(30.291.543.704)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	40.000.000.000
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		782.833.598	343.765.935
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		782.833.598	10.052.222.231
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ gốc thuế tài chính	35		-	-



6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(244.055.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(244.055.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		13.611.204.601	15.960.948.447
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		78.340.198.686	129.495.158.085
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		91.951.403.287	145.456.106.532

Ngày 16 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu



Phạm Thị Thanh Bình

Kế toán trưởng



Lương Thị Nguyệt

Tổng giám đốc



Trịnh Văn Đoàn

