

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

(Đơn vị tính: VND)

| CHỈ TIÊU | MS | Năm 2017 | Năm 2016 |
|---|-----------|-----------------------|------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh: | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 9.749.057.273 | 7.704.195.680 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (14.498.073.417) | (3.005.107.739) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (3.584.403.247) | (3.096.368.757) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | - | - |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | (453.125.633) | (463.652.456) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 112.409.237.578 | 99.741.190.014 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (99.979.969.690) | (110.413.796.360) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 3.642.722.864 | (9.533.539.618) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư: | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác | 21 | (900.148.400) | - |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác | 22 | 100.072.727 | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 1.680.851.003 | 732.394.910 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 880.775.330 | 732.394.910 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính: | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH | 31 | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | 4.523.498.194 | (8.801.144.708) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 15.055.169.258 | 23.856.313.966 |
| Ảnh hưởng của thay đổi TG hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 19.578.667.452 | 15.055.169.258 |

TP Sóc Trăng, ngày 05 tháng 02 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc






Dương Thúy An

Vũ Văn Long

Nguyễn Khánh Toàn