

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2016	Năm 2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu khác	01	1.987.468.173.678	1.821.234.465.696
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02	(1.170.545.292.198)	(54.341.317.416)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(15.854.406.079)	(14.605.394.793)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(94.663.603.560)	(71.957.321.793)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	3.059.140.200	2.210.362.500
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(604.954.502.692)	(1.470.838.612.012)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20	104.509.509.349	211.702.182.182
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(2.386.969.702)	(6.210.535.708)
2. Tiền thu từ thanh lý, bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	26.900.000
3. Tiền chi cho vay, mua bán công cụ nợ của đơn vị khác	23	(642.616.557.197)	(727.853.726.384)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	829.460.725.984	769.135.382.170
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25	-	(4.176.000.000)
6. Tiền thu hồi vốn đầu tư vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia	27	48.255.272.939	41.111.071.677
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30	232.712.472.024	72.033.091.755
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	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	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(252.789.832.258)	(200.910.961.067)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(252.789.832.258)	(200.910.961.067)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2016	Năm 2015
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50	84.432.149.115	82.824.312.870
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	142.222.902.941	59.398.590.071
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	<u>226.655.052.056</u>	<u>142.222.902.941</u>

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





TRẦN THỊ NỞ

NGUYỄN THÀNH BÉ

LÊ VĂN KHANH