

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG BẾN NGHÉ

Số 9 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

	Mã số	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	113.105.615.838	58.348.513.002
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	41.514.264.219	70.101.340.229
Các khoản dự phòng	03	17.527.573.326	(7.167.675.859)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(452.600.027)	(674.177.866)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(4.223.480.506)	(1.785.149.941)
Chi phí lãi vay	06	(848.887.694)	2.750.114.583
Các điều chỉnh khác	07	12.000.000.000	8.000.000.000
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	178.622.485.156	129.572.964.148
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(50.403.247.749)	6.873.370.067
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(1.340.235.461)	1.081.469.358
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	21.128.840.953	2.190.359.288
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2.754.495.839	3.068.445.033
Tiền lãi vay đã trả	14	848.887.694	(2.750.114.583)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(16.717.853.597)	(17.619.745.340)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	2.000.000	4.200.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(5.067.514.982)	(7.876.047.734)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	129.827.857.853	114.544.900.237
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(27.329.171.275)	(1.814.017.000)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	-	849.815.728
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.223.480.506	1.241.964.131
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(23.105.690.769)	277.762.859
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(31.376.157.340)	(29.500.000.000)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(18.445.622.880)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(49.821.780.220)	(29.500.000.000)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM	50	56.900.386.864	85.322.663.096
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM	60	123.006.729.838	37.039.647.428
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	395.816.487	644.419.314
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70	180.302.933.189	123.006.729.838

NGUYỄN LÊ BẢO QUỐC
Người lậpLÂM THỊ NGỌC HUYỀN
Kế toán trưởngNGUYỄN NGỌC THẢO
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2017



95-C
TỶ
HỮU HẠN
ẤN
NAM
5 CHỈ