

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 2017

	Mã số	Năm 2017 VND	Năm 2016 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	126.028.398.889	113.047.678.324
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	34.511.901.220	41.534.064.219
Các khoản dự phòng	03	2.517.607.829	17.527.573.326
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	88.794.919	(452.600.027)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(17.017.449.225)	(4.455.619.395)
Chi phí lãi vay	06	67.471.438	(832.140.382)
Các điều chỉnh khác	07	12.000.000.000	12.000.000.000
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	158.196.725.070	178.368.956.065
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	25.091.817.762	(50.639.477.547)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(311.556.134)	(1.340.235.461)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(15.648.533.182)	21.403.208.265
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2.382.192.184	2.754.495.839
Tiền lãi vay đã trả	14	(67.471.438)	832.140.382
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(26.296.965.323)	(16.717.853.597)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	64.099.486	2.000.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(6.106.948.407)	(5.067.514.982)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	137.303.360.018	129.595.718.964
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(109.368.347.251)	(27.329.171.275)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.658.597.305	4.455.619.395
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(103.709.749.946)	(22.873.551.880)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(36.000.000.000)	(31.376.157.340)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(65.149.742.217)	(18.445.622.880)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(101.149.742.217)	(49.821.780.220)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM	50	(67.556.132.145)	56.900.386.864
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM	60	180.302.933.189	123.006.729.838
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61	(72.235.457)	395.816.487
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70	112.674.565.587	180.302.933.189


TRẦN THỊ VIỆT HÀ
Người lập


LÂM THỊ NGỌC HUYỀN
Kế toán trưởng


NGUYỄN NGỌC THẢO
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2018