

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		
1. Lợi nhuận trước thuế	(18,143,966,131)	(7,963,968,106)
2. Điều chỉnh cho các khoản:		
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	3,321,321,650	3,489,013,622
- Các khoản dự phòng	(1,329,423,243)	467,391,595
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	197,029,534	672,739,958
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(7,624,429)	(13,392,885)
- Chi phí lãi vay	15,462,005,239	15,032,377,985
- Các khoản điều chỉnh khác	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	(500,657,380)	11,684,162,169
- Tăng, giảm các khoản phải thu	(4,214,088,232)	(729,559,705)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	(15,703,321,132)	(7,277,242,147)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	35,362,976,449	7,808,700,512
- Tăng, giảm chi phí trả trước	(27,698,357)	11,855,029
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	(935,737,428)	(1,121,628,715)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>13,981,473,920</b>	<b>10,376,287,143</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	(579,584,000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(50,000,000)	(150,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	86,000,000	76,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7,624,429	13,392,885
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>(535,959,571)</b>	<b>(60,607,115)</b>

	CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
<b>III.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
2.	Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
3.	Tiền thu từ đi vay	31,447,207,708	92,859,173,767
4.	Tiền trả nợ gốc vay	(44,900,726,683)	(103,169,288,088)
5.	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>(13,453,518,975)</b>	<b>(10,310,114,321)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>(8,004,625)</b>	<b>5,565,707</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>686,880,813</b>	<b>681,315,106</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>678,876,188</b>	<b>686,880,813</b>

Kế toán trưởng

Lập, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Tổng Giám đốc

Đinh Thị Ngân

Nguyễn Cương