

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU**

Địa chỉ: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

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

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

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

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		52.812.377.012	26.352.011.890
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.10	27.254.028.794	37.292.349.439
- Các khoản dự phòng	03		-	12.019.547.037
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		5.263	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.4	(452.463.515)	(739.479.410)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	18.604.198.829	21.699.254.874
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		98.218.146.383	96.623.683.830
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(795.458.253)	735.660.065
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(592.802.414)	(343.800.553)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		1.668.426.992	(2.807.275.272)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(823.182.401)	(1.263.170.502)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(18.816.972.624)	(21.529.603.020)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.14	(2.442.640.129)	(2.922.633.732)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	122.102.600
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.18	(1.145.233.220)	(1.418.823.011)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>75.270.284.334</b>	<b>67.196.180.405</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	21		(2.818.890.909)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		4.115.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	244.985.410
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		<b>1.296.109.091</b>	<b>244.985.410</b>