

## **Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải**

Báo cáo tài chính riêng

Ngày 31 tháng 12 năm 2017



# Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

## MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
Thông tin chung	1
Báo cáo của Hội đồng Quản trị	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3 - 4
Bảng cân đối kế toán riêng	5 - 6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng	8 - 9
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng	10 - 44

# Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

## THÔNG TIN CHUNG

### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4703000375 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp vào ngày 6 tháng 4 năm 2007 và các Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh.

Hoạt động chính đăng ký của Công ty là sản xuất và lắp ráp xe thương mại, xe du lịch và ô tô khách; sửa chữa, bảo trì, bán phụ tùng các loại xe ô tô; xây dựng công trình công nghiệp và giao thông; mua bán xe ô tô và xe có động cơ; mua bán máy san ủi, trải nhựa, rải đường, máy trộn bê tông, máy kéo bánh xích; mua bán máy nông ngư cơ, máy móc, thiết bị công nghiệp; và dịch vụ thiết kế công nghiệp, máy móc, xe cộ.

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại Số 19, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Đường 2A, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam và có văn phòng đại diện tại Số 80 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngoài ra, Công ty còn có 47 chi nhánh tại các tỉnh thành khác của Việt Nam.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Trần Bá Dương	Chủ tịch	
Ông Nguyễn Hùng Minh	Phó Chủ tịch	
Bà Viên Diệu Hoa	Thành viên	
Ông Cheah Kim Teck	Thành viên	
Ông Lê Trọng Sánh	Thành viên	
Ông Adrian Teng	Thành viên	
Ông Mai Phước Nghê	Thành viên	
Ông Bùi Kim Kha	Thành viên	
Bà Nguyễn Thiện Mỹ	Thành viên	bổ nhiệm ngày 12 tháng 4 năm 2017
Ông Vũ Bảo Quốc	Thành viên	từ nhiệm ngày 5 tháng 4 năm 2017

### BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Nguyễn Phúc Thịnh	Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Đặng Công Trục	Thành viên
Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo	Thành viên

### BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Nguyễn Hùng Minh	Tổng Giám đốc	
Ông Thái Duy Hùng	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Phạm Văn Tài	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Bùi Kim Kha	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Mai Phước Nghê	Phó Tổng Giám đốc	
Bà Nguyễn Thiện Mỹ	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Vũ Bảo Quốc	Phó Tổng Giám đốc	từ nhiệm ngày 5 tháng 4 năm 2017

### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Ông Trần Bá Dương.

### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.



# Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải ("Công ty") trân trọng trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính riêng cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính riêng, kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng của Công ty trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính riêng này, Ban Tổng Giám đốc cần phải:

- ▶ lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- ▶ thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- ▶ nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính riêng; và
- ▶ lập báo cáo tài chính riêng trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính riêng của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính riêng kèm theo.

### PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Chúng tôi phê duyệt báo cáo tài chính riêng kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính riêng của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

Công ty có các công ty con như được trình bày trong báo cáo tài chính. Công ty đã lập báo cáo tài chính riêng này nhằm đáp ứng các yêu cầu về công bố thông tin, cụ thể là theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC - Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Cũng theo quy định tại các văn bản này, Công ty cũng đã lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 để ngày 30 tháng 3 năm 2018.

Người sử dụng nên đọc báo cáo tài chính riêng này cùng với báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 để có được thông tin đầy đủ về tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn.



Thay mặt Hội đồng Quản trị:

Trần Bá Dương  
Chủ tịch

Ngày 30 tháng 3 năm 2018



Số tham chiếu: 61005161/19357308

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải ("Công ty") được lập ngày 30 tháng 3 năm 2018 và được trình bày từ trang 5 đến trang 44, bao gồm bảng cân đối kế toán riêng vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính riêng kèm theo.

### ***Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc***

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### ***Trách nhiệm của Kiểm toán viên***

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

### **Vấn đề cần nhấn mạnh**

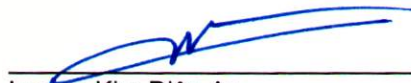
Chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số 2.1 của báo cáo tài chính riêng. Công ty đã lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất này và báo cáo kiểm toán độc lập của chúng tôi đề ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

### **Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam**



Dương Lê Anthony  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy CNĐKHN kiểm toán  
Số: 2223-2018-004-1



Lương Kim Diên An  
Kiểm toán viên  
Giấy CNĐKHN kiểm toán  
Số: 2736-2014-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 30 tháng 3 năm 2018



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG  
vào ngày 31 tháng 12 năm 2017

Ngàn VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>9.053.434.391</b>	<b>8.045.089.077</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền</b>	<b>4</b>	<b>55.347.383</b>	<b>248.674.687</b>
111	1. Tiền		55.347.383	248.674.687
<b>120</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>462.029.308</b>	<b>453.795.909</b>
121	1. Chứng khoán kinh doanh	5.1	300.322.358	300.322.358
123	2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.2	161.706.950	153.473.551
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>7.107.033.165</b>	<b>6.142.890.642</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	1.418.883.846	1.150.259.362
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7	1.140.083.263	1.834.132.705
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	8	763.601.528	70.814.848
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	9	3.790.053.023	3.093.053.100
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6, 8	(5.668.348)	(5.675.336)
139	6. Tài sản thiếu chờ xử lý		79.853	305.963
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>10</b>	<b>1.297.993.195</b>	<b>1.160.542.636</b>
141	1. Hàng tồn kho		1.299.714.379	1.161.946.441
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(1.721.184)	(1.403.805)
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>131.031.340</b>	<b>39.185.203</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	26.026.579	29.388.736
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	19	91.182.796	9.796.467
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	19	13.821.965	-
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>22.455.575.233</b>	<b>19.764.571.580</b>
<b>210</b>	<b>I. Khoản phải thu dài hạn</b>		<b>1.424.092.598</b>	<b>820.745.117</b>
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn	12	30.827.949	16.497.949
216	2. Phải thu dài hạn khác	9	1.393.264.649	804.247.168
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>4.760.245.484</b>	<b>4.391.861.306</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	13	864.536.487	816.574.713
222	Nguyên giá		1.433.220.287	1.250.037.003
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(568.683.800)	(433.462.290)
227	2. Tài sản cố định vô hình	14	3.895.708.997	3.575.286.593
228	Nguyên giá		4.000.711.818	3.634.772.514
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(105.002.821)	(59.485.921)
<b>240</b>	<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>589.060.048</b>	<b>462.628.941</b>
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	15	589.060.048	462.628.941
<b>250</b>	<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>16</b>	<b>15.565.469.615</b>	<b>13.950.140.861</b>
251	1. Đầu tư vào công ty con	16.1	15.591.896.886	13.988.702.761
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết	16.2	7.140.000	7.140.000
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	16.3	62.500.369	62.500.369
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(96.067.640)	(108.202.269)
<b>260</b>	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>116.707.488</b>	<b>139.195.355</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	116.036.689	130.145.219
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	31.3	670.799	9.050.136
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>31.509.009.624</b>	<b>27.809.660.657</b>



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo)  
vào ngày 31 tháng 12 năm 2017

Ngàn VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>6.755.920.862</b>	<b>5.074.560.813</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>6.752.566.869</b>	<b>5.063.290.503</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	17	2.412.316.806	2.369.647.692
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	18	400.401.043	112.399.589
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	19	23.383.053	86.763.471
315	4. Chi phí phải trả ngắn hạn	20	106.246.789	95.755.114
318	5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		798.436	1.163.883
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	21	229.651.483	91.671.958
320	7. Vay ngắn hạn	22	3.579.607.532	2.305.727.069
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		161.727	161.727
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>3.353.993</b>	<b>11.270.310</b>
337	1. Phải trả dài hạn khác		-	8.000.000
342	2. Dự phòng phải trả dài hạn		3.353.993	3.270.310
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>24.753.088.762</b>	<b>22.735.099.844</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>		<b>24.753.088.762</b>	<b>22.735.099.844</b>
411	1. Vốn cổ phần	23.1	16.580.000.000	4.145.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		16.580.000.000	4.145.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	23.1	29.878.837	2.998.618.837
415	3. Cổ phiếu quỹ	23.1	-	(6.840.000)
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.1	8.143.209.925	15.598.321.007
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		3.661.441.007	8.187.301.291
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		4.481.768.918	7.411.019.716
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>31.509.009.624</b>	<b>27.809.660.657</b>

Đỗ Thị Liên Chi  
Người lập

Nguyễn Hoàng Phi  
Kế toán trưởng

Trần Bá Dương  
Chủ tịch

Ngày 30 tháng 3 năm 2018



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Ngàn VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.1	31.643.141.978	43.020.227.385
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	24.1	(314.998)	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.1	31.642.826.980	43.020.227.385
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	25	(30.448.487.412)	(41.536.383.030)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.194.339.568	1.483.844.355
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	24.2	4.569.963.905	7.332.208.603
22	7. Chi phí tài chính	26	(250.935.474)	(242.188.503)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay	26	(85.322.200)	(92.092.895)
25	8. Chi phí bán hàng	27	(531.231.029)	(520.832.347)
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28	(525.380.605)	(482.435.194)
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		4.456.756.365	7.570.596.914
31	11. Thu nhập khác	29	158.135.114	120.102.880
32	12. Chi phí khác	29	(126.775.040)	(127.778.625)
40	13. Lợi nhuận (lỗ) khác	29	31.360.074	(7.675.745)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4.488.116.439	7.562.921.169
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	31.1	2.031.816	(154.702.145)
52	16. (Chi phí) thu nhập thuế TNDN hoãn lại	31.3	(8.379.337)	2.800.692
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		4.481.768.918	7.411.019.716

  
Đỗ Thị Liên Chi  
Người lập

  
Nguyễn Hoàng Phi  
Kế toán trưởng

  
  
Trần Bá Dương  
Chủ tịch

Ngày 30 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Ngàn VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>01</b>	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>4.488.116.439</b>	<b>7.562.921.169</b>
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn tài sản cố định	13, 14	186.826.612	155.183.019
03	(Hoàn nhập) trích lập các khoản dự phòng		(11.824.238)	20.182.364
04	Lỗ (lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		1.852.637	(106.794.575)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(4.394.949.676)	(7.093.447.048)
06	Chi phí lãi vay	26	85.322.200	92.092.895
<b>08</b>	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>355.343.974</b>	<b>630.137.824</b>
09	(Tăng) giảm các khoản phải thu		(1.152.517.730)	2.236.542.975
10	(Tăng) giảm hàng tồn kho		(143.928.296)	239.675.295
11	Tăng các khoản phải trả		658.189.316	586.102.944
12	Giảm (tăng) chi phí trả trước		15.562.372	(57.949.701)
14	Tiền lãi vay đã trả		(83.771.307)	(91.162.592)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	19	(53.087.671)	(113.717.118)
<b>20</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>(404.209.342)</b>	<b>3.429.629.627</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	Tiền chi để mua sắm và xây dựng tài sản cố định (TSCĐ)		(674.991.375)	(1.597.945.534)
22	Tiền thu do thanh lý TSCĐ		883.167	3.179.452
23	Tiền gửi ngân hàng và cho đơn vị khác vay		(716.286.079)	(61.683.151)
24	Tiền thu hồi khoản cho vay		936.000	2.973.051
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(1.594.077.528)	(9.461.636.180)
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		14.100.000	-
27	Tiền thu lãi tiền gửi và cho vay và cổ tức nhận được		4.386.119.320	7.113.388.860
<b>30</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động đầu tư</b>		<b>1.416.683.505</b>	<b>(4.001.723.502)</b>




# Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

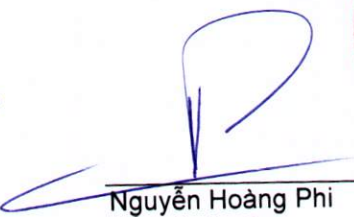
B03-DN


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG (tiếp theo)  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Ngàn VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu		22.500.000	1.350.000.000
33	Tiền thu từ đi vay		8.033.395.778	10.256.242.664
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(6.775.760.631)	(9.670.375.263)
36	Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu	23.4	(2.485.935.561)	(1.244.882.216)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động tài chính		<b>(1.205.800.414)</b>	<b>690.985.185</b>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		<b>(193.326.251)</b>	<b>118.891.310</b>
60	Tiền đầu năm		<b>248.674.687</b>	<b>129.783.968</b>
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(1.053)	(591)
70	Tiền cuối năm	4	<b>55.347.383</b>	<b>248.674.687</b>

  
Đỗ Thị Liên Chi  
Người lập

  
Nguyễn Hoàng Phi  
Kế toán trưởng

  
Trần Bá Dương  
Chủ tịch



Ngày 30 tháng 3 năm 2018