

BÁO CÁO
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2018

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng Việt Nam	
			Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	Lợi nhuận trước thuế		13.832.558.551	12.930.660.308
	Điều chỉnh cho các khoản			
02	Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		2.589.141.668	2.161.814.954
03	Các khoản dự phòng		(2.643.681)	164.617.052
04	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản mục tiền		-	-
05	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.235.941.562)	(3.862.138.350)
06	Chi phí lãi vay		2.660.586.796	3.612.392.625
07	Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi VLD		17.843.701.772	15.007.346.589
09	Tăng, giảm các khoản phải thu		(116.801.037.776)	(7.561.682.903)
10	Tăng, giảm hàng tồn kho		(6.764.581.203)	(22.996.699.423)
11	Tăng, giảm các khoản phải trả		95.865.130.713	63.525.697.552
12	Tăng, giảm chi phí trả trước		3.155.452.452	14.135.028.094
13	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	Tiền lãi vay đã trả		(2.589.721.129)	(5.075.277.723)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(2.945.458.236)	(3.331.760.088)
16	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.368.501.000)	(1.774.393.317)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(13.605.014.407)	51.928.258.781
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	Tiền chi mua sắm, xây dựng TS và tài sản dài hạn khác		(22.680)	(16.991.845.168)
22	Tiền thu thanh lý, bán TSCĐ, tài sản dài hạn khác		-	-
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	Tiền thu cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		100.000.000	14.500.000.000
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.882.563.378	601.969.592
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		1.982.540.698	(1.889.875.576)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
31	Tiền thu phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	Tiền trả lại vốn cho các CSH, mua lại CP đã phát hành		-	-
33	Tiền thu từ đi vay		77.833.206.892	70.952.581.996
34	Tiền trả nợ gốc vay		(68.916.899.418)	(77.097.611.935)
35	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(8.580.000.000)	(17.888.200.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		336.307.474	(24.033.229.939)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

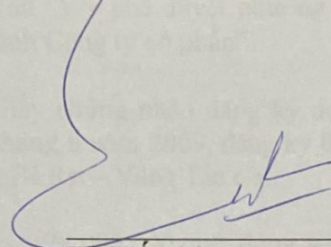
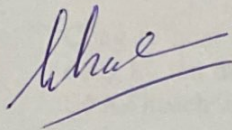
(Tiếp theo)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(11.286.166.235)	26.005.153.266
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		52.985.140.715	26.979.987.449
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	V.1	41.698.974.480	52.985.140.715

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đông Giám đốc



Đặng Lê Kha Ly

Hà Tiến Sáng

Hoàng Trung Kiên

Lập, ngày 29 tháng 3 năm 2019