

BÁO CÁO
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2019

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		16.233.451.653	13.832.558.551
	Điều chỉnh cho các khoản		-	-
02	Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		3.251.788.572	2.589.141.668
03	Các khoản dự phòng		526.617.897	(2.643.681)
04	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản mục tiền		-	-
05	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(7.443.035.376)	(1.235.941.562)
06	Chi phí lãi vay		3.144.110.995	2.660.586.796
07	Các khoản điều chỉnh khác		485.293.616	
08	Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi VLD		16.198.227.357	17.843.701.772
09	Tăng, giảm các khoản phải thu		(77.762.533.025)	(116.801.037.776)
10	Tăng, giảm hàng tồn kho		15.140.802.873	(6.764.581.203)
11	Tăng, giảm các khoản phải trả		38.256.933.950	95.865.130.713
12	Tăng, giảm chi phí trả trước		3.811.153.533	3.155.452.452
13	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	Tiền lãi vay đã trả		(3.066.420.829)	(2.589.721.129)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(3.721.103.073)	(2.945.458.236)
16	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		4.220.000.000	-
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(3.841.425.261)	(1.368.501.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(10.764.364.475)	(13.605.014.407)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	Tiền chi mua sắm, xây dựng TS và tài sản dài hạn khác		(1.605.181.363)	(22.680)
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		29.300.000.000	100.000.000
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.258.013.266	1.882.563.378
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		28.952.831.903	1.982.540.698
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		54.972.340.646	77.833.206.892
34	Tiền trả nợ gốc vay		(80.269.505.787)	(68.916.899.418)
35	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(8.580.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(25.297.165.141)	336.307.474

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		(7.108.697.713)	(11.286.166.235)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		41.698.974.480	52.985.140.715
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	V.1	34.590.276.767	41.698.974.480

Người lập biểu

Đặng Lê Kha Ly

Kế toán trưởng

Hà Tiến Sáng

Người đại diện pháp luật



Võ Minh Tuấn

Lập, ngày 30 tháng 3 năm 2020