

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2018
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		33.764.569.698	8.897.038.147
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		460.393.586	405.587.352
03	- Các khoản dự phòng		6.241.415.770	8.279.806.372
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(5.049.835.694)	(1.618.770.002)
06	- Chi phí lãi vay		3.195.055.801	517.020.749
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		38.611.599.161	16.480.682.618
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		16.743.994.424	(83.076.567.943)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		39.108.521.092	49.216.866.924
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(65.531.423.205)	57.021.897.350
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(32.500.000)	52.345.362
14	- Tiền lãi vay đã trả		(3.230.514.693)	(282.898.146)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(1.820.988.171)	(2.276.191.061)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(3.476.663.473)	(3.003.727.443)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		20.372.025.135	34.132.407.661
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(1.533.349.953)	(59.500.000)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		272.727	8.072.727
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(48.000.000.000)	(5.070.754.182)
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		5.622.373.143	1.086.760.266
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(43.910.704.083)	(4.035.421.189)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	1. Tiền thu từ đi vay		-	39.020.433.902
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(9.180.000.000)	-
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(9.508.940.500)	(8.093.305.500)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(18.688.940.500)	30.927.128.402

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

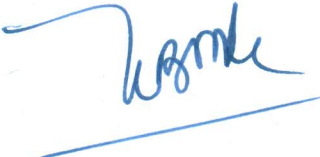
Năm 2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(42.227.619.448)	61.024.114.874
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		81.858.578.382	20.834.463.508
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	03	39.630.958.934	81.858.578.382




Lương Thị Ngọc
Người lập


Hồ Quốc Bình
Kế toán trưởng


Nguyễn Tiến Dũng
Tổng Giám đốc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2019

