

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

VND

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lợi nhuận kế toán trước thuế		33.168.780.527	12.228.098.639
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và hao mòn	9, 10	22.893.235.091	20.423.165.181
03	Dự phòng (hoàn nhập dự phòng)		8.946.967.122	(2.954.351.344)
04	(Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	23	(108.899.618)	226.365.259
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(10.800.438.615)	(13.004.764.620)
06	Chi phí lãi vay	23	7.195.991.759	9.751.753.520
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		61.295.636.266	26.670.266.635
09	Tăng các khoản phải thu		(2.884.767.973)	(1.952.754.626)
10	Giảm hàng tồn kho		43.220.904.889	27.086.660.729
11	Tăng các khoản phải trả		18.013.079.952	5.017.282.301
12	Giảm (tăng) chi phí trả trước		68.768.824	(287.846.973)
14	Tiền lãi vay đã trả		(7.302.702.611)	(9.769.413.571)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(4.331.698.471)	(345.041.089)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.852.754.668)	(1.568.489.250)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		106.226.466.208	44.850.664.156
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(2.299.891.115)	(8.748.677.522)
22	Tiền thu thanh lý tài sản cố định		215.746.363	378.354.545
23	Chi tiền gửi ngắn hạn ngân hàng		(28.900.000.000)	(30.117.000.000)
24	Thu tiền gửi ngắn hạn ngân hàng		27.800.000.000	2.317.000.000
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		151.000.000	-
27	Tiền thu lãi ngân hàng, cổ tức nhận được		11.706.188.554	7.756.768.352
30	Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động đầu tư		8.673.043.802	(28.413.554.625)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền vay đã nhận	17	1.316.546.221.880	1.615.392.306.206
34	Tiền chi trả nợ gốc vay	17	(1.518.572.375.103)	(1.651.492.328.913)
36	Cổ tức đã trả cho cổ đông	20.3	(9.100.000.000)	-
40	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính		(211.126.153.223)	(36.100.022.707)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

VND

Mã số	KHOẢN MỤC	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm		(96.226.643.213)	(19.662.913.176)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		137.740.105.542	157.403.326.113
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái		(1.026.387)	(307.395)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4	41.512.435.942	137.740.105.542



Tôn Văn Chí
Người lập





Trần Thị Cẩm Châm
Kế toán trưởng

Võ Thanh Bào
Phó Tổng Giám Đốc
thường trực

Ngày 4 tháng 3 năm 2019