

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

MẪU B 03-DN
Đơn vị: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2018	Năm 2017
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	4.420.565.897	6.051.629.501
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	2	5.525.520.917	5.580.991.866
Các khoản dự phòng	3	(7.884.791.000)	1.126.390.490
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện (Lãi)/lỗ do từ hoạt động đầu tư	4	(192.142)	-
	5	(41.329.246)	(52.605.635)
Chi phí lãi vay	6	10.573.889.742	10.110.260.045
3. Lợi nhuận từ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	12.593.664.168	22.816.666.267
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	9	14.183.813.682	(3.577.830.476)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	9.389.632.492	(6.468.283.791)
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	9.430.707.011	(30.633.094.515)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	698.032.669	(10.932.189)
Tiền lãi vay đã trả	14	(10.433.292.377)	(10.035.219.175)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(165.000.000)	(1.779.160.058)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	642.297.000	550.207.513
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(1.636.712.600)	(1.803.964.387)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	34.703.142.045	(30.941.610.811)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(657.944.845)	(4.432.194.272)
Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22	11.347.272	13.948.182
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	29.981.974	38.657.453
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(616.615.599)	(4.379.588.637)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay	33	121.621.857.762	129.195.410.734
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(143.544.190.413)	(114.252.630.403)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(21.922.332.651)	14.942.780.331
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	12.164.193.795	(20.378.419.117)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	9.961.817.670	30.340.236.787
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61	192.142	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	22.126.203.607	9.961.817.670



Nguyễn Thị Tuyết
Người lập
Ngày 25 tháng 3 năm 2019



Lê Thị Xoan
Kế toán trưởng





Phạm Chí Tích
Tổng Giám đốc