

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

MẪU B 03-DN
Đơn vị: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	4.502.608.568	4.887.049.045
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	2	4.585.301.654	5.525.520.917
Các khoản dự phòng	3	130.578.592	(7.884.791.000)
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	68.427	(192.142)
(Lãi)/lỗ do từ hoạt động đầu tư	5	(45.759.424)	(41.329.246)
Chi phí lãi vay	6	10.342.247.402	10.573.889.742
3. Lợi nhuận từ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	19.515.045.219	13.060.147.316
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	9	(28.141.701.395)	14.183.413.146
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(5.108.447.968)	9.404.218.992
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	30.973.606.896	8.950.037.899
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(197.323.670)	698.032.669
Tiền lãi vay đã trả	14	(10.456.298.164)	(10.433.292.377)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2.270.962.959)	(165.000.000)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	400.000	642.297.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(1.942.404.016)	(1.636.712.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	2.371.913.943	34.703.142.045
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(3.201.489.978)	(657.944.845)
Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22	19.818.182	11.347.272
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	25.941.242	29.981.974
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.155.730.554)	(616.615.599)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay	33	115.231.401.778	121.621.857.762
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(119.684.155.245)	(143.544.190.413)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(4.452.753.467)	(21.922.332.651)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(5.236.570.078)	12.164.193.795
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	22.126.203.607	9.961.817.670
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61	(68.427)	192.142
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	16.889.565.102	22.126.203.607


Nguyễn Thị Tuyết
Người lập
Ngày 24 tháng 3 năm 2020


Lê Thị Xoan
Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Thủy
Tổng Giám đốc