

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2018

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	1.112.387.357	17.838.729.163
2. Điều chỉnh cho các khoản		21.998.252.862	11.896.516.293
- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư	02	14.088.392.448	12.323.304.524
- Các khoản dự phòng	03	-	(8.300.482.571)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.436.461.552)	(257.453.454)
- Chi phí lãi vay	06	9.346.321.966	8.131.147.794
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	23.110.640.219	29.735.245.456
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	11.816.390.428	(14.756.688.525)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(15.643.159.193)	(57.287.561.642)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(20.170.239.727)	47.642.535.380
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.512.112.485)	665.422.145
- Tiền lãi vay đã trả	14	(9.506.508.327)	(8.085.618.023)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(73.511.380)	(312.107.273)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(11.978.500.465)	(2.398.772.482)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(7.413.565.834)	(18.360.221.365)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	814.272.727	
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	497.317.103	257.453.454
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6.101.976.004)	(18.102.767.911)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	195.680.582.338	134.217.440.809
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(171.297.154.240)	(100.837.228.776)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(4.249.638.018)	(7.258.140.755)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	20.133.790.080	26.122.071.278
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	2.053.313.611	5.620.530.885
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.787.968.036	167.437.151
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	7.841.281.647	5.787.968.036

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2019

Người lập biểu



Đào Lan Tuyền

Kế toán trưởng



Hà Thị Huệ

