

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Đến 30/9/2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Từ 01/01/2018	
		đến 30/9/2018 VND	Năm 2017 VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>72.490.125.150</b>	<b>14.796.009.590</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>		<b>7.587.071.671</b>	<b>(9.436.839.328)</b>
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu	02	7.085.344.389	7.301.267.800
- Các khoản dự phòng	03		(16.627.325.084)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(4.576.035)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(17.430.003.219)	(19.999.425.514)
- Chi phí lãi vay	06	17.931.730.501	19.893.219.505
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>80.077.196.821</b>	<b>5.359.170.262</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	299.210.482.690	(438.893.433.971)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(64.835.015.612)	7.864.887.233
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi v phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(351.285.248.272)	494.970.475.887
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2.081.270.009	(2.170.690.619)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(20.202.815.031)	(18.316.726.350)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(263.531.133)	(2.593.283.610)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(23.921.985.421)	(4.096.445.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(79.139.645.949)</b>	<b>42.123.953.832</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(37.790.282.192)	(113.982.979.397)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	3.765.056.324	230.600.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	10.903.000.000	2.360.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	9.816.180.000	30.346.871.839
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	17.255.502.472	16.822.330.630
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>3.949.456.604</b>	<b>(64.223.176.928)</b>



# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Đến 30/9/2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Từ 01/01/2018		
		đến 30/9/2018 VND	Năm 2017 VND	
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33	314.120.797.549	615.805.480.216	
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(425.247.210.289)	(386.060.470.108)	
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(16.452.727.390)	(6.520.770.000)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(127.579.140.130)</b>	<b>223.224.240.108</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>	<b>(202.769.329.475)</b>	<b>201.125.017.012</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>334.416.576.593</b>	<b>133.301.517.823</b>	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(9.958.242)	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>131.647.247.118</b>	<b>334.416.576.593</b>	

Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN VĂN AN

