

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ I - NĂM 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý I/2019	Quý I/2018	Năm 2019	Năm 2018
1	2	3	4	5	6	7
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		411.967.157.655	606.777.363.174	411.967.157.655	606.777.363.174
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(411.222.642.180)	(602.264.984.166)	(411.222.642.180)	(602.264.984.166)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.506.379.702)	(5.199.308.255)	(5.506.379.702)	(5.199.308.255)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.090.104.897)	(870.137.519)	(1.090.104.897)	(870.137.519)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.076.876.988)	0	(1.076.876.988)	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.417.523.088	67.600.618.311	2.417.523.088	67.600.618.311
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.420.748.765)	(23.167.762.539)	(7.420.748.765)	(23.167.762.539)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(11.932.071.789)	42.875.789.006	(11.932.071.789)	42.875.789.006
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(240.087.676)	(1.617.307.719)	(240.087.676)	(1.617.307.719)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		25.454.545	36.363.636	25.454.545	36.363.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	(31.000.000.000)	0	(31.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	34.800.000.000	0	34.800.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	(10.500.010.000)	0	(10.500.010.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.722.106.388	6.176.086.373	3.722.106.388	6.176.086.373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.507.473.257	(2.104.867.710)	3.507.473.257	(2.104.867.710)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0	0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		189.662.921.091	337.253.814.164	189.662.921.091	337.253.814.164
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(183.616.996.570)	(376.892.284.261)	(183.616.996.570)	(376.892.284.261)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.211.454.050)	(5.358.982.000)	(3.211.454.050)	(5.358.982.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2.834.470.471	(44.997.452.097)	2.834.470.471	(44.997.452.097)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(5.590.128.061)	(4.226.530.801)	(5.590.128.061)	(4.226.530.801)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.461.195.643	6.026.491.096	10.461.195.643	6.026.491.096
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		4.871.067.582	1.799.960.295	4.871.067.582	1.799.960.295

Người lập biểu

LÂM NGỌC THỦY ĐAN

Kế toán trưởng

PHAN THỊ HỒNG PHÚC

Ngày 25 tháng 04 năm 2019
 Tổng Giám đốc

 LÊ VĂN MY