

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

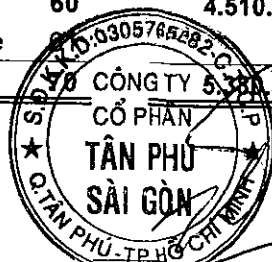
(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

	Mã số	2019 VND	2018 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	4.547.042.266	2.798.113.696
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	-	-
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	2.564.393.617	412.755.298
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	93.439.914
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(175.201.749)	(480.874.037)
Chi phí lãi vay	06	5.908.632.730	3.228.384.506
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08	12.844.866.864	6.051.819.377
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(3.274.921.684)	(23.823.781.299)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(22.009.021.466)	10.326.148.641
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	901.745.782	3.282.536.667
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	516.032.265	(516.032.265)
Tiền lãi vay đã trả	14	(5.794.966.427)	(3.289.915.506)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.087.195.435)	(243.392.244)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	(62.109.173)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(304.400.000)	(350.400.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(18.207.860.101)	(8.625.125.802)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(500.000.000)	(520.000.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24	3.707.000.000	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	516.375.089	480.874.037
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	3.723.375.089	(39.125.963)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền thu từ đi vay	33	505.443.341.715	350.166.267.462
Tiền trả nợ gốc vay	34	(488.408.662.993)	(339.085.640.224)
Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.680.000.000)	(1.440.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	15.354.678.722	9.640.627.238
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	870.193.710	976.375.473
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	4.510.131.956	3.533.756.483
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ		5.380.325.666	4.510.131.956



PHAN HỒNG QUANG
Người lập biểu/Kế toán trưởng



NGUYỄN QUỐC TOÀN
Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2020