

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu quý đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu quý đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6,714,408,934	6,973,836,290
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		5,949,408,053	3,813,850,709
- Các khoản dự phòng	03		(2,192,422,195)	(2,745,203,617)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(128,868,594)	(22,000,000)
- Chi phí lãi vay	06		4,219,247,748	2,958,902,218
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động				
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		165,160,426	(1,201,385,968)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(18,280,124,041)	(7,790,949,655)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(1,862,015,081)	(4,648,193,743)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		397,637,671	(394,388,643)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(4,354,034,999)	(3,178,285,893)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1,000,000,000)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(10,371,602,078)	(6,233,818,302)
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		(5,672,632,365)	(15,823,947,324)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(102,161,005)	(92,444,711)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		128,868,594	22,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,645,924,776)	(15,894,392,035)
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			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		94,099,212,353	86,901,696,187
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(81,702,127,302)	(65,605,206,100)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(108,719,535)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		12,288,365,516	21,296,490,087
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(3,729,161,338)	(831,720,250)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19,629,512,900	10,824,727,301
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		15,900,351,562	9,993,007,051

Đông Triều, Ngày 08 tháng 01 năm 2020

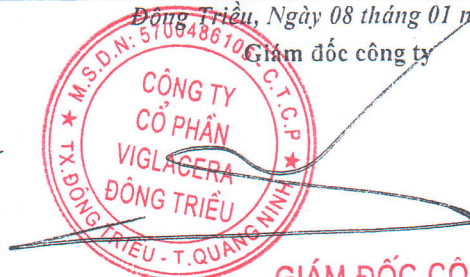
Người lập biểu

Kế toán trưởng




Lưu Quỳnh Thơ

Dương Đức Vĩ



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trần Thành