

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
			VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01	<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>		15.614.274.052	19.471.748.194
	<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>		35.282.704.645	27.277.162.906
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư		20.157.955.353	15.169.492.939
03	- Các khoản dự phòng		(623.933.500)	954.147.933
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(217.794.183)	(226.724.821)
06	- Chi phí lãi vay		15.966.476.975	11.380.246.855
08	<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		50.896.978.697	46.748.911.100
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		2.425.557.368	(1.776.653.049)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(36.453.405.884)	(19.707.814.682)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		7.376.157.205	(4.141.134.138)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(4.041.343.171)	485.383.864
14	- Tiền lãi vay đã trả		(15.222.354.537)	(11.599.630.530)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(4.950.314.771)	-
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		31.274.907	10.009.062.565
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác		(41.322.407.143)	(29.767.195.282)
23	2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(131.048.394)	(119.239.155)
27	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		217.794.183	226.724.821
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		(41.235.661.354)	(29.659.709.616)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
33	1. Tiền thu từ đi vay		361.068.907.510	329.569.642.925
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(313.558.538.257)	(313.038.259.901)
35	3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		(398.638.295)	-
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		47.111.730.958	16.531.383.024

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2019

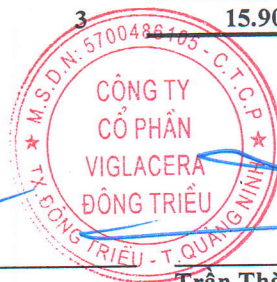
(Theo phương pháp gián tiếp)

(Tiếp theo)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		5.907.344.511	(3.119.264.027)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		9.993.007.051	13.112.271.078
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	15.900.351.562	9.993.007.051

Lưu Quỳnh Thơ  
Người lập biểu

Dương Đức Vi  
Kế toán trưởng



Trần Thành  
Giám đốc

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2020