

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng đầu	6 tháng đầu
			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>		3.754.009.332	9.367.594.268
	<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>		16.469.020.828	17.145.562.574
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư		8.489.967.239	7.484.338.059
03	- Các khoản dự phòng		595.334.907	4.155.976.964
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(76.993.208)	(89.141.772)
06	- Chi phí lãi vay		7.460.711.890	5.594.389.323
08	<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		20.223.030.160	26.513.156.842
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		2.272.649.832	(686.163.919)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(18.660.260.676)	(14.100.405.086)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		232.449.048	(4.086.661.746)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(2.960.594.799)	827.947.674
14	- Tiền lãi vay đã trả		(6.976.343.430)	(5.999.597.701)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(3.950.314.771)	-
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>(9.819.384.636)</b>	<b>2.468.276.064</b>
<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		(41.014.698.830)	(5.563.875.561)
23	2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(28.887.389)	(26.794.444)
27	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		76.993.208	89.141.772
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(40.966.593.011)</b>	<b>(5.501.528.233)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
33	1. Tiền thu từ đi vay		199.809.417.358	175.226.585.686
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(155.406.911.931)	(164.701.880.165)
35	3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		(181.199.225)	-
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>44.221.306.202</b>	<b>10.524.705.521</b>

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

(tiếp theo)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2019	6 tháng đầu năm 2018
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(6.564.671.445)	7.491.453.352
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		9.993.007.051	13.112.271.078
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	<u>3.428.335.606</u>	<u>20.603.724.430</u>

Lưu Quỳnh Thơ  
Người lập biểu

Dương Đức Vi  
Kế toán trưởng



Trần Thành  
Giám đốc

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 07 năm 2019

