

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2020

Mẫu B 03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (SAU KIỂM TOÁN NN)

(theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2019	Năm 2018
		VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3.087.201.626	1.813.426.973
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	4.776.025.152	4.868.660.405
- Các khoản dự phòng	03	385.308.110	397.801.496
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(641.453.677)	(105.603.213)
- Chi phí lãi vay	06	1.266.529.441	1.569.582.306
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	0	8.873.610.652	8.543.867.967
trước thay đổi vốn lưu động			
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	2.595.548.630	(24.324.379.432)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(194.348.458)	5.930.554.281
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(5.445.628.037)	6.291.422.670
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	127.566.322	(89.237.824)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(1.266.529.441)	(1.569.582.306)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.499.927.726)	(327.860.838)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(930.602.900)	(1.019.316.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	2.259.689.042	(6.564.531.882)
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	(56.363.636)	(2.676.029.142)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	47.863.636	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN được chia	27	577.562.644	105.603.213
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	569.062.644	(2.570.425.929)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	40.596316.238	43.664.129.927
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(39.406.163.721)	(45.080.639.564)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động TC	40	1.190.152.517	(1.416.509.637)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	4.018.904.203	(10.551.467.448)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	25.701.609.521	36.253.076.969
Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	29.720.513.724	25.701.609.521

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Hoa Thanh Hương

Trần Thị Đức Hậu

Kim Quang Minh

