

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

06 tháng đầu năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu năm nay	06 tháng đầu năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.372.796.996	7.707.012.565
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		115.555.104	144.903.811
- Các khoản dự phòng	03		(85.306.683)	20.298.314
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(540.777.736)	(1.974.420.641)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5.862.267.681	5.897.794.049
- (Tăng)/giảm Các khoản phải thu	09		(834.938.148)	(1.287.370.361)
- (Tăng)/giảm Hàng tồn kho	10		4.202.058.308	6.808.263.797
- (Tăng)/giảm Các khoản phải trả (không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		140.662.005	(4.318.715.776)
- (Tăng)/giảm Chi phí trả trước	12		(93.427.282)	64.674.271
- (Tăng)/ giảm chứng khoán kinh doanh	13		193.760.600	(160.138.100)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.570.148.161)	(1.895.109.997)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(839.958.500)	(861.823.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7.060.276.503	4.247.574.683
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		(120.000.000)	-
2. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		750.000.000	700.000.000
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(6.676.670.000)	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		644.263.383	1.750.986.886
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5.402.406.617)	2.450.986.886

11729-
 NG TY
 CHH NEM HUU H
 U TU V
 CHH KẾ TC
 VÀ KẾM TOÁN
 PHIA NAM
 PHỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

06 tháng đầu năm 2019

Đơn vị tính: VND

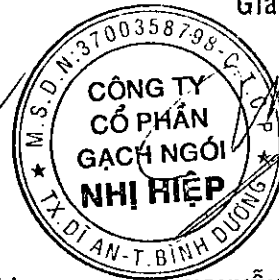
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu năm nay	06 tháng đầu năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.562.313.000)	(7.603.855.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.562.313.000)	(7.603.855.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(2.904.443.114)	(905.293.431)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	6.1	8.224.617.269	9.814.878.178
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	6.1	5.320.174.155	8.909.584.747

Bình Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



NGUYỄN T. THU PHƯƠNG

NGUYỄN T. THU PHƯƠNG

NGUYỄN NGỌC NUI

