

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 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		5.616.484.156	7.299.583.430
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1.339.874.636	1.065.792.324
- Các khoản dự phòng	03		8.249.724	24.447.109
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(329.006.687)	(1.697.066.403)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6.635.601.829	6.692.756.460
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(8.190.513)	(1.473.330.576)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.987.655.204	6.794.099.505
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		547.343.372	(3.852.843.409)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(123.127.144)	320.495.169
- 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		6.822.936.687	5.564.105.852
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	-
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		644.916.334	1.467.133.348
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5.401.753.666)	1.467.133.348



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 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 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 kỳ	50		(3.141.129.979)	(572.615.800)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.1	9.166.715.418	11.169.588.018
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	6.1	6.025.585.439	10.596.972.218

Bình Dương, ngày 14 tháng 08 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



011725
CÔNG T
CHÍNH KẾ
PHÍA NAI
- T.P HỒ

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN NGỌC NUI