

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 03 năm 2018

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	23.742.548.303	9.714.784.456
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	17.280.950.372	15.193.725.379
Các khoản dự phòng	03	5.683.772.908	(2.847.888.128)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(1.662.236.128)	
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(5.556.655.445)	(7.130.286.304)
Chi phí lãi vay	06	5.759.353.931	7.959.326.387
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	45.247.733.941	22.889.661.790
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(35.456.344.603)	(32.114.597.554)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	5.140.280.813	(13.236.466.175)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	2.525.530.892	10.900.502.787
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	224.328.870	(2.702.981.029)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	
Tiền lãi vay đã trả	14	(7.223.787.854)	(7.959.326.387)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2.356.184.040)	(345.041.089)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.878.528.490	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(4.901.849.034)	(1.311.669.860)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5.078.237.474	(23.879.917.517)
II.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(918.309.654)	(8.480.124.564)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	147.727.272	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(19.917.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	27.800.000.000	2.317.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6.917.857.840	7.130.286.304
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	33.947.275.458	(18.949.838.260)
III.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	1.123.955.986.116	1.228.060.792.737
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.259.723.961.658)	(1.320.420.468.516)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(135.767.975.542)	(92.359.675.779)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(96.742.462.610)	(135.189.431.556)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	137.740.105.542	157.403.326.113
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	40.997.642.932	22.213.894.557


An Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TÔN VĂN CHÍ



TRẦN THỊ CẨM CHÂM



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TGD THƯỜNG TRỰC



VÕ THANH BÀO