

Số: 626/NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 27 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**
- Mã chứng khoán: **BTP**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Khu phố Hương Giang, Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.**
- Điện thoại: 0254 2212 207
- Fax: 0254 3825985
- Người thực hiện CBTT: **Bà Trần Thị Bảo Xuân. Điện thoại: 0963 735 566**
- Chức vụ: **Kế toán trưởng**

Loại thông tin công bố : **24 giờ**

**Nội dung thông tin công bố:**

Hôm nay ngày 27/07/2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố lại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 2 năm 2018 vì lí do: Công ty nhập thiếu mã số 9 “Tăng giảm các khoản phải thu” làm thay đổi mã số 50 “Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ”, chi tiết trong file Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 2 năm 2018 kèm theo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ngày 27/07/2018 tại đường dẫn : [http:// www.btp.com.vn](http://www.btp.com.vn).

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Website BTP;
- Lưu VT, TCKT.

**TU.QU. TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

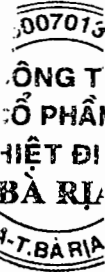


*Trần Thị Bảo Xuân*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP**

Kỳ: Q2\_2018

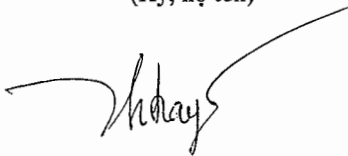
| Chỉ tiêu  | Mã số     | Năm nay                | Năm trước              |
|---|-----------|------------------------|------------------------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>   |           |                        |                        |
| 1. Lợi nhuận trước thuế   | 1         | 144 205 544 582        | (17 244 905 951)       |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản   |           |                        |                        |
| - Khấu hao TSCĐ   | 2         | 14 790 211 319         | 11 833 661 636         |
| - Các khoản dự phòng  | 3         | (30 246 413 093)       | (9 483 652 197)        |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ      | 4         | (18 354 497 666)       | 25 451 403 505         |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư   | 5         | (51 625 412 749)       | (38 535 878 730)       |
| - Chi phí lãi vay   | 6         | 6 478 503 276          | 6 638 720 599          |
| - Các khoản điều chỉnh khác   | 7         |                        |                        |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động                                | 8         | 65 247 935 669         | (21 340 651 138)       |
| - Tăng giảm các khoản phải thu  | 9         | 1 269 392 115 767      | 128 751 777 375        |
| - Tăng giảm hàng tồn kho  | 10        | 5 838 317 585          | (45 441 161 291)       |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11        | (1 213 334 717 060)    | 71 073 437 346         |
| - Tăng giảm chi phí trả trước   | 12        | 333 246 095            | 318 941 598            |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh   | 13        |                        |                        |
| - Tiền lãi vay đã trả   | 14        | (6 593 882 971)        | (6 627 140 649)        |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp   | 15        | (23 433 468 158)       | (20 302 328 224)       |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 16        | 83 082 588 773         |                        |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh   | 17        | (6 859 565 008)        |                        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>  | <b>20</b> | <b>173 672 570 692</b> | <b>106 432 875 017</b> |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>  |           |                        |                        |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                               | 21        | (18 108 704 545)       | (32 110 867 177)       |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                            | 22        |                        |                        |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác   | 23        | (1 471 320 000 000)    | (392 000 000 000)      |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác                             | 24        | 1 425 500 000 000      | 390 500 000 000        |
| 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 | 18 277 426 116    | 31 743 137 064   |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư  | 30 | (45 651 278 429)  | (1 867 730 113)  |
| <b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>                                     |    |                   |                  |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                         | 31 |                   |                  |
| 2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 |                   |                  |
| 3. Tiền thu từ đi vay  | 33 | 211 000 000 000   |                  |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34 | (237 126 109 351) | (24 389 366 548) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính  | 35 |                   |                  |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36 | (59 897 327 000)  | (160 540 160)    |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính   | 40 | (86 023 436 351)  | (24 549 906 708) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)   | 50 | 41 997 855 912    | 80 015 238 196   |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ  | 60 | 326 483 621 660   | 216 843 435 731  |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                | 61 |                   |                  |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (lấy theo số dư tài khoản)                            | 70 | 368 481 477 572   | 296 858 673 927  |

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

  
Huỳnh Thị Huyền Trang

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

  
Trần Thị Bảo Xuân

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)



NGUYỄN TIẾN DŨNG

