

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
**QUÝ III - NĂM 2019**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm	
			Quý III - 2019	Quý III - 2018	Năm 2019	Năm 2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		271.252.112.834	416.011.862.207	1.284.272.143.781	1.695.853.875.550
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(227.952.955.159)	(391.787.816.643)	(1.177.131.706.243)	(1.604.676.646.610)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18.935.055.112)	(16.128.076.127)	(61.783.495.439)	(56.118.288.647)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(937.543.292)	(984.290.613)	(3.071.467.409)	(2.773.778.834)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2.615.442.446)	(5.224.852.436)	(7.497.821.270)	(8.919.175.494)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8.067.379.990	22.397.101.134	37.320.404.209	99.387.296.962
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11.048.199.913)	(37.076.088.239)	(40.897.462.273)	(100.368.183.154)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<b>20</b>		<b>17.830.296.902</b>	<b>(12.792.160.717)</b>	<b>31.210.595.356</b>	<b>22.385.099.773</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(7.577.732.507)	(10.693.636)	(11.258.764.453)	(2.964.380.049)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		50.000.000	0	80.454.545	38.181.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.000.000.000)	(1.341.516.373)	(50.000.000.000)	(49.341.516.373)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		11.500.000.000	0	60.500.000.000	63.800.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0	0	(10.500.010.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		331.633.147	432.056.786	4.755.696.513	3.248.604.357
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<b>30</b>		<b>2.303.900.640</b>	<b>(920.153.223)</b>	<b>4.077.386.605</b>	<b>4.280.879.753</b>
<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		0	0	0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		205.229.581.822	268.004.409.935	678.199.477.004	887.982.094.262
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(214.778.996.022)	(243.142.991.212)	(709.781.335.204)	(898.786.103.402)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.521.531.550)	(3.288.750.000)	(16.310.485.600)	(10.988.750.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<b>40</b>		<b>(16.070.945.750)</b>	<b>21.572.668.723</b>	<b>(47.892.343.800)</b>	<b>(21.792.759.140)</b>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	<b>50</b>		<b>4.063.251.792</b>	<b>7.860.354.783</b>	<b>(12.604.361.839)</b>	<b>4.873.220.386</b>
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	<b>60</b>		<b>27.508.909.380</b>	<b>35.979.535.612</b>	<b>44.176.523.011</b>	<b>38.966.670.009</b>
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</i>	<b>70</b>		<b>31.572.161.172</b>	<b>43.839.890.395</b>	<b>31.572.161.172</b>	<b>43.839.890.395</b>

Người lập biểu

LÂM NGỌC THỦY ĐAN

Kế toán trưởng

TRƯƠNG THÚY PHƯƠNG

Đã lập ngày 25 tháng 10 năm 2019

Tổng Giám đốc



LÊ VĂN MỸ