

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022

ĐVT: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2022	6 tháng đầu năm 2021
1	2	3	4	5
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		910.579.837.731	937.247.939.195
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(867.166.912.409)	(818.009.405.897)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(46.261.672.568)	(50.395.605.186)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(595.482.124)	(737.309.363)
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.16	(3.281.379.315)	(4.430.900.495)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		93.356.444.374	93.116.005.603
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(69.791.315.863)	(91.757.829.233)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		<i>16.839.519.826</i>	<i>65.032.894.624</i>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	V.8	(10.434.749.414)	(4.964.409.074)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	VI.7	-	90.909.091
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	V.2b	(79.406.654.205)	(76.000.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	V.2b	74.647.841.096	72.645.956.142
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	V.5a-VI.3	378.593.460	296.245.360
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		<i>(14.814.969.063)</i>	<i>(7.931.298.481)</i>
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	V.21	364.888.400.000	162.792.798.485
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	V.21	(360.588.400.000)	(213.296.767.981)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	V.23	(6.532.674.735)	(12.070.000.000)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>(2.232.674.735)</i>	<i>(62.573.969.496)</i>
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>		<i>(208.123.972)</i>	<i>(5.472.373.353)</i>
60	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>		<b>28.958.736.338</b>	<b>27.156.262.985</b>
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>V.1</b>	<b>28.750.612.366</b>	<b>21.683.889.632</b>

Người lập biểu

LÂM NGỌC THỦY ĐAN

Kế toán trưởng

PHAN THỊ HỒNG PHÚC

Tp.HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Tổng Giám đốc

LÊ VĂN MỸ