

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ III - NĂM 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm	
			Quý III - 2021	Quý III - 2020	Năm 2021	Năm 2020
1	2	3	4	5	6	7
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		182.711.621.778	330.574.045.699	1.119.959.560.973	1.396.854.538.465
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(178.319.795.602)	(300.714.442.048)	(996.329.201.499)	(1.301.187.674.432)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.679.752.533)	(19.584.715.024)	(58.075.357.719)	(63.784.078.904)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(30.931.507)	(589.763.172)	(768.240.870)	(1.562.232.080)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3.728.454.595)	(2.552.957.399)	(8.159.355.090)	(7.590.007.405)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		40.159.060.163	2.956.753.697	133.275.065.766	5.855.947.580
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(18.870.315.453)	(7.625.786.814)	(110.628.144.686)	(28.560.988.101)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		14.241.432.251	2.463.134.939	79.274.326.875	25.505.123
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		0	(134.789.000)	(4.964.409.074)	(3.248.779.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		0	0	90.909.091	31.818.182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(14.900.000.000)	(2.000.000.000)	(90.900.000.000)	(66.836.037.592)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.000.000.000	4.000.000.000	73.645.956.142	66.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0	0	0
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		117.366.923	369.063.910	413.612.283	6.282.525.059
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(13.782.633.077)	2.234.274.910	(21.713.931.558)	2.229.526.649
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		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		12.000.000.000	104.824.631.865	174.792.798.485	345.962.048.279
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(15.500.000.000)	(101.728.604.865)	(228.796.767.981)	(339.048.048.279)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuế tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.424.030.450)	(6.600.000.000)	(14.494.030.450)	(9.982.267.815)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(5.924.030.450)	(3.503.973.000)	(68.497.999.946)	(3.068.267.815)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(5.465.231.276)	1.193.436.849	(10.937.604.629)	(813.236.043)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21.683.889.632	18.228.268.835	27.156.262.985	20.234.941.727
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		16.218.658.356	19.421.705.684	16.218.658.356	19.421.705.684

Người lập biểu

LÂM NGỌC THÙY ĐAN

Kế toán trưởng

PHAN THỊ HỒNG PHÚC

