

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ III - NĂM 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm	
			Quý III - 2020	Quý III - 2019	Năm 2020	Năm 2019
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		330.574.045.699	572.489.574.033	1.396.854.538.465	1.013.020.030.947
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(300.714.442.048)	(534.193.521.235)	(1.301.187.674.432)	(949.178.751.084)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(19.584.715.024)	(18.960.761.020)	(63.784.078.904)	(42.848.440.327)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(589.763.172)	(1.043.819.220)	(1.562.232.080)	(2.133.924.117)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2.552.957.399)	(2.006.933.476)	(7.590.007.405)	(4.882.378.824)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.956.753.697	19.321.511.724	5.897.601.776	29.253.024.219
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.625.786.814)	(14.806.287.058)	(28.602.642.297)	(29.849.262.360)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>2.463.134.939</i>	<i>20.799.763.748</i>	<i>25.505.123</i>	<i>13.380.298.454</i>
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		(134.789.000)	(1.536.816.015)	(3.248.779.000)	(3.681.031.946)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		0	5.000.000	31.818.182	30.454.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.000.000.000)	(48.000.000.000)	(66.836.037.592)	(48.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.000.000.000	49.000.000.000	66.000.000.000	49.000.000.000
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		369.063.910	4.026.338.531	6.282.525.059	4.424.063.366
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>2.234.274.910</i>	<i>3.494.522.516</i>	<i>2.229.526.649</i>	<i>1.773.485.965</i>
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		104.824.631.865	283.306.974.091	345.962.048.279	472.969.895.182
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(101.728.604.865)	(311.385.342.612)	(339.048.048.279)	(495.002.339.182)
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		(6.600.000.000)	(6.495.047.550)	(9.982.267.815)	(9.788.954.050)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(3.503.973.000)</i>	<i>(34.573.416.071)</i>	<i>(3.068.267.815)</i>	<i>(31.821.398.050)</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	<i>50</i>		<i>1.193.436.849</i>	<i>(10.279.129.807)</i>	<i>(813.236.043)</i>	<i>(16.667.613.631)</i>
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	<i>60</i>		<i>18.228.268.835</i>	<i>37.788.039.187</i>	<i>20.234.941.727</i>	<i>44.176.523.011</i>
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</i>	<i>70</i>		<i>19.421.705.684</i>	<i>27.508.909.380</i>	<i>19.421.705.684</i>	<i>27.508.909.380</i>

Người lập biểu

LÂM NGỌC THỦY ĐAN

Kế toán trưởng

PHAN THỊ HỒNG PHÚC

Lập ngày 22 tháng 10 năm 2020



LÊ VĂN MỸ