

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020

ĐVT: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2020	6 tháng đầu năm 2019
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		1.008.575.436.777	953.649.631.945
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(998.619.720.245)	(940.781.920.828)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(10.924.658.414)	(9.276.528.385)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(1.441.777.128)	(2.133.924.117)
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.16	(1.854.623.004)	(1.682.795.107)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		2.918.384.832	18.077.299.234
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(10.211.648.186)	(13.546.915.609)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(11.558.605.368)	4.304.847.133
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	V.9	(3.113.990.000)	(1.776.903.691)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	VI.7	31.818.182	25.454.545
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	V.2b	(60.836.037.592)	(48.000.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	V.2b	60.000.000.000	46.000.000.000
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	14.944.005.030	11.480.417.742
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		11.025.795.620	7.728.968.596
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
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	261.137.416.414	487.469.895.182
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	V.21	(258.319.443.414)	(495.002.339.182)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính			-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	V.23	(3.382.267.815)	(9.788.954.050)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(564.294.815)	(17.321.398.050)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		(1.097.104.563)	(5.287.582.321)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		2.523.356.281	10.461.195.643
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	V.1	1.426.251.718	5.173.613.322

Người lập biểu



LÂM NGỌC THUY ĐAN

Kế toán trưởng



PHAN THỊ HỒNG PHÚC



Tp.HCM, ngày 19 tháng 8 năm 2020

Tổng Giám đốc

LÊ VĂN MỸ