

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (RIÊNG) GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021

ĐVT: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2021	6 tháng đầu năm 2020
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		885.665.786.772	1.008.575.436.777
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(814.801.794.078)	(998.619.720.245)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(12.089.346.169)	(10.924.658.414)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(1.156.460.047)	(1.441.777.128)
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.16	(1.559.267.110)	(1.854.623.004)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		87.494.659.848	2.918.384.832
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(80.657.321.863)	(10.211.648.186)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		62.896.257.353	(11.558.605.368)
	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	(4.964.409.074)	(3.113.990.000)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	VI.7	90.909.091	31.818.182
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	V.2b	(73.000.000.000)	(60.836.037.592)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	V.2b	68.645.956.142	60.000.000.000
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	10.425.692.717	14.944.005.030
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		1.198.148.876	11.025.795.620
	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	187.292.798.485	261.137.416.414
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	V.21	(237.796.767.981)	(258.319.443.414)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính			
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	V.23	(12.070.000.000)	(3.382.267.815)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(62.573.969.496)	(564.294.815)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		1.520.436.733	(1.097.104.563)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		7.903.906.941	2.523.356.281
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	9.424.343.674	1.426.251.718

Người lập biểu

LÂM NGỌC THUÝ ĐAN

Kế toán trưởng

PHAN THỊ HỒNG PHÚC

Trần Văn Mỹ, ngày 16 tháng 8 năm 2021

Tổng Giám đốc



LÊ VĂN MỸ