

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

NGÀY 31/12/2021

(ĐVT: đồng)

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này | Kỳ trước |
|---|-----------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | | 9.619.746.896.934 | 15.768.267.500.561 |
| Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 2 | | (7.646.930.181.340) | (14.106.065.276.056) |
| Tiền chi trả cho người lao động | 3 | | (999.154.608.215) | (1.109.906.367.093) |
| Tiền chi trả lãi vay | 4 | | (23.716.121.548) | (36.480.656.797) |
| Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp | 5 | | (138.133.349.808) | (117.905.456.686) |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | | 552.410.360.353 | 1.265.710.408.543 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | | (1.516.129.739.090) | (2.832.002.732.657) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (151.906.742.714) | (1.168.382.580.185) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (30.708.237.744) | (72.147.818.905) |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 1.062.919.730 | 1.783.495.645 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (222.000.000.000) | (277.700.000.000) |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 172.000.000.000 | 333.380.300.000 |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 6.893.903.519 | 1.629.706.760 |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 4.461.083.054.181 | 4.539.638.456.173 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 4.388.331.639.686 | 4.526.584.139.673 |

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này | Kỳ trước |
|---|-----------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 1.640.387.161.641 | 3.514.341.543.883 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (2.361.682.351.708) | (3.028.904.983.068) |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (2.257.148.577.665) | (2.626.882.103.580) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (2.978.443.767.732) | (2.141.445.542.765) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | 1.257.981.129.240 | 1.216.756.016.723 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 10.650.143.585.242 | 9.433.355.088.208 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 176.950.639 | 32.480.311 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | | 11.908.301.665.121 | 10.650.143.585.242 |

Ngày 16 tháng 05 năm 2022

Người lập biểu

Đặng Thị Duyên Anh

Kế toán trưởng

Nguyễn Phước Thịnh

Tổng Giám đốc



Lâm Quốc Thanh