

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3,150,216,604,757	2,593,169,761,832
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,765,970,274,085)	(1,400,973,046,265)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21,654,995,106)	(16,010,058,905)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(30,885,240,148)	(66,236,895,302)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,177,532,853	1,904,050,698
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(941,616,093,587)	(783,480,783,428)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		393,267,534,684	328,373,028,630
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		(942,834,545)	(191,470,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,363,635	769,750,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(608,201,851,284)	(643,338,620,435)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		655,689,458,449	599,904,558,801
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		37,834,673,755	38,684,085,914
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		84,380,810,010	(4,171,695,720)
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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(336,900,000,000)	(236,033,185,708)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(336,900,000,000)	(236,033,185,708)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		140,748,344,694	88,168,147,202
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		169,702,528,081	81,534,380,879
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		310,450,872,775	169,702,528,081

Lập ngày 14 tháng 02 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Thị Loan Thảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thành Bô

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Khanh

108
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc