

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm	
		Kỳ này	Kỳ trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	292.801.084.806	783.160.196.058
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02	176.373.255.659	42.817.149.828
Các khoản dự phòng	03	132.252.632	50.096.496.125
- (Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	6.984.441.049	7.875.785.897
(Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(5.080.989.828.761)	(3.809.085.871.423)
Chi phí lãi vay	06	553.689.895.470	521.902.166.727
Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	(4.051.008.899.145)	(2.403.234.076.788)
(Tăng), giảm các khoản phải thu	09	3.685.718.279.295	(483.496.761.744)
(Tăng), giảm hàng tồn kho	10	827.950.806.447	190.889.315.798
Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	3.424.470.101.270	5.603.973.897.178
(Tăng), giảm chi phí trả trước	12	(212.836.055.515)	(766.147.929.954)
(Tăng), giảm chứng khoán kinh doanh	13	171.000.000.000	(468.150.190.000)
Tiền lãi vay đã trả	14	(520.048.383.985)	(520.425.135.630)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(55.968.094.716)	(195.107.587.239)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	4.812.118.418	4.838.963.998
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(5.108.674.337)	(3.967.819.890)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	3.268.981.197.732	959.172.675.729
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH	21	(1.543.263.874.351)	(3.217.948.641.162)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các	22	277.000.000	15.901.392.500
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(4.420.384.914.072)	(11.990.732.057.574)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	3.591.924.908.702	11.287.346.194.874
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(1.635.840.440.000)	(1.545.583.380.000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	392.679.400.000	1.761.970.857.200
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	473.927.003.960	579.833.105.835
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.140.680.915.761)	(3.109.212.528.327)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm	
		Kỳ này	Kỳ trước
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	163.607.000.000	1.100.000.000.000
Tiền thu từ đi vay	33	6.890.770.483.239	6.245.911.987.707
Tiền trả nợ gốc vay	34	(6.582.142.689.513)	(4.875.678.104.459)
Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(19.070.210.626)	(21.992.995.000)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	453.164.583.100	2.448.240.888.248
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	592.437.331.608	298.201.035.650
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	632.957.166.380	334.136.492.896
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	619.637.834
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1.214.422.031.451	632.957.166.380

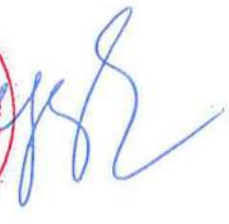
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021



Trần Trung Tùng
Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ba
Kế toán trưởng

Bùi Hải Huyền
Tổng Giám đốc