

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

Đơn vị tính:

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		147 749 917 774	78 146 823 416
2. Tiền chi trả cho người c.cấp hàng hoá và dịch vụ	02		- 118 446 572 210	-30 712 977 318
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-47 811 268 989	-29 046 060 378
4. Tiền lãi vay đã trả	04		- 473 380 831	-1 784 193 621
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-20 211 986	-8 047 624
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		105 310 555 628	21 110 655 423
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-67 293 024 847	-33 098 235 491
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		19 016 014 539	4 607 964 407
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		13 610 747	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		32 651 880	36 906 506
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		46 262 627	36 906 506
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		10 599 635 000	42 070 602 000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-28 951 483 000	-45 728 131 000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-18 351 848 000	-3 657 529 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		710 429 166	987 341 913
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn đầu kỳ	60		6 565 004 986	5 577 663 073
Tiền tồn cuối kỳ	70		7 275 434 152	6 565 004 986

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn S

Nguyễn Hiền Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Hương

Lê Thị Hiền Hương

Ngày 31 tháng 12 năm 2020
Thủ trưởng Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Quốc Hội

Đor
Dị