

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÍ 3 NĂM 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T MIN H	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
			1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		17,670,732,613	48,587,616,817	14,601,939,130	47,754,109,102
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10,556,177,043)	(25,918,712,003)	(8,961,486,081)	(28,299,063,772)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,576,734,835)	(5,551,481,172)	(1,492,256,098)	(4,740,629,458)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(107,541)	(107,541)	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(550,000,000)	(2,120,148,161)	(500,000,000)	(2,395,109,997)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,096,162,006	6,039,822,083	597,096,309	14,608,638,350
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,211,239,323)	(9,423,680,498)	(1,125,766,453)	(19,280,306,523)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>6,872,635,877</b>	<b>11,613,309,525</b>	<b>3,119,526,807</b>	<b>7,647,637,702</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(249,878,838)	(470,378,838)	-	(273,376,992)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	-	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(16,600,000,000)	(49,270,000,000)	(19,300,000,000)	(37,300,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13,263,845,625	42,707,606,225	18,600,000,000	37,900,057,534
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		62,152,194	189,400,967	48,746,298	1,525,194,061
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(3,523,881,019)</b>	<b>(6,843,371,646)</b>	<b>(651,253,702)</b>	<b>1,851,874,603</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32		0	0	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0	0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0	0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(4,562,313,000)	(3,041,542,000)	(10,645,397,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>(4,562,313,000)</b>	<b>(3,041,542,000)</b>	<b>(10,645,397,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>3,348,754,858</b>	<b>207,624,879</b>	<b>(573,268,895)</b>	<b>(1,145,884,695)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>6,025,585,439</b>	<b>9,166,715,418</b>	<b>10,596,972,218</b>	<b>11,169,588,018</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>9,374,340,297</b>	<b>9,374,340,297</b>	<b>10,023,703,323</b>	<b>10,023,703,323</b>

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



Ngày 20 tháng 10 năm 2019

Giám đốc

NGUYỄN NGỌC NUI