

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Theo phương pháp trực tiếp
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	259.214.087.850	207.925.523.494
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02	(213.680.068.179)	(175.085.638.350)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(23.485.159.698)	(19.795.452.990)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(552.674.843)	(153.299.926)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1.317.240.898)	(1.982.463.350)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4.716.238.306	940.825.616
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(23.200.391.287)	(21.698.146.998)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.694.791.251	(9.848.652.504)
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	(903.878.000)	(2.495.771.259)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	780.000.000	168.181.819
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(18.500.000.000)	(45.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24	23.500.000.000	40.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	8.094.272.712	1.140.584.851
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	12.970.394.712	(6.187.004.589)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	73.503.856.055	46.217.272.777
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(61.244.732.705)	(38.476.396.127)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(5.047.860.000)	(5.037.660.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	7.211.263.350	2.703.216.650
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	21.876.449.313	(13.332.440.443)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	4.772.228.917	18.103.511.002
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(17.137.190)	1.158.358
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	26.631.541.040	4.772.228.917



Người lập biểu
 Nguyễn Tấn Kiệt
 Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Ngày 16 tháng 03 năm 2020



Kế toán trưởng
 Hoàng Thị Diễm Châu




Tổng Giám đốc
 Nguyễn Cửu Tuệ