

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Quý 2_2020

Chỉ tiêu	Mã số	06 tháng năm nay	06 tháng năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	24.618.149.757	72.833.210.697
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	96.265.085.590	96.396.356.430
- Các khoản dự phòng	3		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(19.988.914.739)	(6.117.680.869)
- Chi phí lãi vay	6	4.060.313.768	10.902.269.380
- Các khoản điều chỉnh khác	7		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	104.954.634.376	174.014.155.638
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	(5.663.708.177)	44.132.836.808
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	2.031.019.314	37.925.793
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(29.557.781.891)	(13.868.247.137)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	490.621.818	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(4.060.313.768)	(7.851.381.659)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(10.932.816.035)	(9.061.650.952)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(2.777.880.444)	(5.935.286.663)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	54.483.775.193	181.468.351.828
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	(4.605.545.977)	(2.547.953.636)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		205.318.182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	11.455.515.068	(117.455.515.068)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các 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	14.055.722.879	12.316.628.440
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	20.905.691.970	(107.481.522.082)
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 trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	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	(60.536.271.528)	(162.236.467.675)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(60.536.271.528)	(162.236.467.675)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	14.853.195.635	(88.249.637.929)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	7.839.964.474	123.053.969.993
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (lấy theo số dư tài khoản)	70	22.693.160.109	34.804.332.064

NGƯỜI LẬP

Đặng Thị Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đoàn Thị Mỹ Đông

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Lý