

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

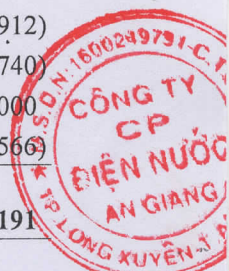
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Mẫu số B 03a - DN
 (Ban hành theo Thông tư
 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ
 Tài Chính)

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	123.681.753.758	168.542.608.347
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	70.259.242.587	63.817.083.428
Các khoản dự phòng	03	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-
Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	05	(3.001.020.675)	(4.240.854.546)
Chi phí lãi vay	06	15.753.110.450	10.620.472.608
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu	08	206.693.086.120	238.739.309.837
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(93.402.492.531)	(93.359.303.240)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	3.304.324.531	(3.558.238.483)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	61.818.635.315	22.814.966.334
Tăng giảm chi phí trả trước	12	(25.918.455.219)	(19.248.128.039)
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
Tiền lãi vay đã trả	14	(14.704.480.265)	(9.191.693.912)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(6.194.971.152)	(28.819.465.740)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	149.800.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(6.456.628.737)	(7.930.969.566)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	125.139.018.062	99.596.277.191
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	(99.220.462.680)	(153.616.296.600)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(25.532.500.040)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	22.286.109.278
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.860.689.968	4.182.846.333
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(96.359.772.712)	(152.679.841.029)
CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại 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	66.730.216.692	114.946.725.286
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(72.477.606.456)	(65.471.093.491)



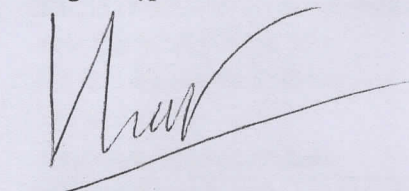
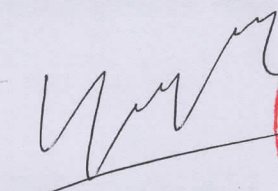
CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(52.488.027.750)	(51.056.148.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(58.235.417.514)	(1.580.516.705)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(29.456.172.164)	(54.664.080.543)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	70.892.363.426	122.868.776.332
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	41.436.191.262	68.204.695.789

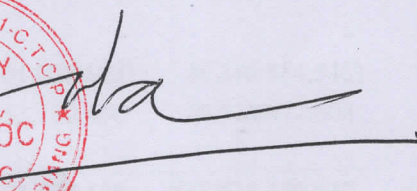
Lập ngày 19 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Việt Hải

Trương Văn Nghiệm

Lương Văn Bạ

