

MẪU SỐ B 03-DN/HN

Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC

ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	6.605.581.936.010	3.799.471.222.620
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	514.801.559.639	536.986.110.692
Các khoản dự phòng	03	329.374.106.479	36.040.728.360
Lỗ/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	4.492.199.435	(4.822.786.402)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(330.771.138.384)	(168.460.157.280)
Chi phí lãi vay	06	64.787.709.845	69.266.472.919
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	20.000.000.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	7.188.266.373.024	4.288.481.590.909
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	80.003.832.513	(149.969.462.576)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(1.258.270.907.215)	(1.278.636.166.868)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	516.135.552.056	189.583.186.815
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(21.066.197.693)	16.446.824.039
Tiền lãi vay đã trả	14	(64.435.955.328)	(73.836.553.165)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.209.088.866.037)	(302.161.819.901)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(270.280.230.233)	(173.836.027.596)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	4.961.263.601.087	2.516.071.571.657
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(77.483.959.653)	(221.937.019.045)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	2.494.306.734	298.617.437
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(11.790.000.000.000)	(5.640.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	8.365.000.000.000	4.370.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	273.435.614.320	172.717.516.126
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.226.554.038.599)	(1.318.920.885.482)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	1.059.193.105.000	724.557.695.286
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.258.761.624.358)	(869.427.255.390)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.977.035.742.700)	(557.564.743.740)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2.176.604.262.058)	(702.434.303.844)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	(441.894.699.570)	494.716.382.331
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	2.524.115.312.966	2.029.198.585.342
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	1.620.439.673	200.345.293
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	2.083.841.053.069	2.524.115.312.966

Trần Xuân Thảo
Người lập biểuVõ Ngọc Phương
Kế toán trưởngLê Cự Tân
Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 02 năm 2023