

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Mẫu B 03 - DN/HN

| | | Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm | |
|--|--|--|--------------------------|
| Mã số | Thuyết minh | 2022 VND | 2021 VND |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 01 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | 3.057.351.261.868 | 3.912.157.125.037 |
| | Điều chỉnh cho các khoản: | | |
| 02 | Khấu hao tài sản cố định ("TSCĐ") | 4.530.091.410.486 | 4.503.213.059.711 |
| 03 | Trích lập/(hoàn nhập) dự phòng | 5.978.016.761 | (5.807.243.679) |
| 04 | Lỗi/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 892.894.434.202 | (907.924.555.568) |
| 05 | Lãi từ hoạt động đầu tư | (779.644.468.389) | (474.749.621.605) |
| 06 | Chi phí lãi vay | 1.576.833.210.859 | 1.221.622.521.691 |
| 08 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động | 9.283.503.865.787 | 8.248.511.285.587 |
| 09 | Tăng các khoản phải thu | (9.585.911.047.900) | (6.058.888.818.271) |
| 10 | Giảm hàng tồn kho | 1.145.086.072.454 | 1.254.271.314.829 |
| 11 | Tăng/(giảm) các khoản phải trả | 185.387.536.833 | (1.110.952.749.278) |
| 12 | Tăng chi phí trả trước | (15.794.083.651) | (46.536.731.437) |
| 14 | Tiền lãi vay đã trả | (169.125.050.113) | (361.521.168.900) |
| 15 | Thuế TNDN đã nộp | (577.463.723.938) | (537.478.331.324) |
| 16 | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 110.320.000 | 154.719.600 |
| 17 | Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | (110.208.387.509) | (91.499.404.535) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 155.585.501.963 | 1.296.060.116.271 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 21 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | (976.848.420.334) | (1.067.617.673.672) |
| 22 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 466.486.375 | 1.821.196 |
| 23 | Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng | (5.049.000.000.000) | (812.000.000.000) |
| 24 | Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng | 5.450.000.000.000 | 1.016.000.000.000 |
| 25 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | (91.661.010.000) |
| 27 | Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức được chia | 310.226.258.152 | 214.484.830.927 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | (265.155.675.807) | (740.792.031.549) |

Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 56 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Mẫu B 03 - DN/HN

| Mã số | Thuyết minh | Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm | |
|---|---|---|--------------------------|
| | | 2022 VND | 2021 VND |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 33 | Tiền thu từ đi vay | 119.500.000.000 | 206.172.417.592 |
| 34 | Tiền chi trả nợ gốc vay | (636.738.214.128) | (949.149.015.167) |
| 36 | Tiền chi trả cổ tức | (38.611.613.275) | (26.260.518.179) |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | (555.849.827.403) | (769.237.115.754) |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong năm | (665.420.001.247) | (213.969.031.032) |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu năm | 3 2.393.109.084.650 | 2.607.079.192.090 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 2.247.416 | (1.076.408) |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối năm | 3 1.727.691.330.819 | 2.393.109.084.650 |



Trần Nguyễn Khánh Linh
Người lập



Vũ Phương Thảo
Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Hương
Phó Tổng Giám đốc

Ngày 13 tháng 3 năm 2023

Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 56 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.