

LCTT-TT

| Chỉ tiêu   | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước |
|--|-------|-------------|---------------------------------------|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh                           |       |             |                                       |   |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác          | 1     |             | 336,387,342,681.00                    | 504,985,050,292.00                      |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ               | 2     |             | -111,107,139,425.00                   | -290,714,115,306.00                     |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                                   | 3     |             | -19,222,571,832.00                    | -20,011,894,180.00                      |
| 4. Tiền lãi vay đã trả   | 4     |             | -4,844,646,988.00                     | -10,508,094,907.00                      |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                                 | 5     |             | -1,550,000,000.00                     | -16,577,700,281.00                      |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                             | 6     |             | 32,496,793,810.00                     | 32,046,322,312.00                       |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                            | 7     |             | -74,019,493,485.00                    | -64,388,692,328.00                      |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh                        | 20    |             | 158,140,284,761.00                    | 134,830,875,602.00                      |
| 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    |             | -2,838,513,916.00                     | -37,787,654,876.00                      |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22    |             | 0.00                                  | 0.00                                    |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác              | 23    |             | -69,500,000,000.00                    | 0.00                                    |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác      | 24    |             | 0.00                                  | 0.00                                    |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                           | 25    |             | 0.00                                  | 0.00                                    |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                       | 26    |             | 0.00                                  | 0.00                                    |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia               | 27    |             | 1,197,161,183.00                      | 3,140,721,725.00                        |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư                            | 30    |             | -71,141,352,733.00                    | -34,646,933,151.00                      |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính                          |       |             | 0.00                                  | 0.00                                    |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu       | 31    |             | 0.00                                  | 7,452,000,000.00                        |

|  |    |  |                     |                     |
|--|----|--|---------------------|---------------------|
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 |  | -2,184,000,000.00   | 0.00                |
| 3. Tiền thu từ đi vay  | 33 |  | 59,410,198,203.00   | 141,143,462,191.00  |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay   | 34 |  | -178,367,389,937.00 | -260,308,814,060.00 |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính  | 35 |  | 0.00                | 0.00                |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36 |  | -31,316,958,340.00  | -11,479,162,410.00  |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính   | 40 |  | -152,458,150,074.00 | -123,192,514,279.00 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)   | 50 |  | -65,459,218,046.00  | -23,008,571,828.00  |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ  | 60 |  | 73,361,685,271.00   | 96,301,805,371.00   |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                    | 61 |  | 15,806,831.00       | 68,451,728.00       |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)   | 70 |  | 7,918,274,056.00    | 73,361,685,271.00   |