


DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ 3-NĂM 2022 - PPGT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(52,273,791,384)	(14,261,226,405)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		24,153,916,105	25,409,673,933
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		54,026,846,381	27,779,684,588
- Chi phí lãi vay	06		0	0
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		25,906,971,102	38,928,132,116
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(40,897,266,272)	(26,747,148,119)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4,619,129,204	(9,562,352,934)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		63,021,324,351	27,857,622,789
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(193,257,779)	767,221,497
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(54,034,514,679)	(27,786,496,483)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		0	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,577,614,073)	3,456,978,866
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		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7,668,298	6,811,895
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		7,668,298	6,811,895
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		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,500,000,000)	0
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát	37		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3,500,000,000)	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(5,069,945,775)	3,463,790,761
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8,027,929,960	4,174,708,161
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2,957,984,185	7,638,498,922

Kế toán trưởng/Người lập biểu

TRẦN THỊ HOÀNG SA

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2022

 Tổng Giám Đốc
 LÊ THÂN