



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ/ STATEMENT OF CASH FLOWS
Quý/Quarter: I/2022

Chỉ tiêu Item	Mã số Code	Kỳ này This period	Kỳ này năm trước/ This period of last year
A	B	1	2
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh/Cash flows from operating activities			
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác/ Cash receipt from business operating activities, service provisions and other revenues	01		
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa dịch vụ/ Cash payment for operating activities and goods/service suppliers	02	(1,330,022,000)	
3. Tiền chi trả cho người lao động/ Cash payment to employees	03	(327,750,750)	(80,505,000)
4. Tiền chi trả lãi vay / Cash payment for loan interest	04		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp/Cash payment of income tax to State Treasury	05		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/Other cash receipt from operating activities	06		
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh/Other cash payment for operating activities	07	(151,901,273)	(34,926,636)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/Net Cash flows from operating activities	20	(1,809,674,023)	(115,431,636)
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động Đầu tư/Cash flows from investment activities			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác /Purchase and construction of fixed assets and other non-current assets	21		-
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác/Cash receipt from disposal or liquidation of fixed assets and other non-current assets	21		-
3. Tiền chi mua công cụ nợ của đơn vị khác / Cash payment for purchasing debt instruments of other entities	23		
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác/ Cash receipt from liquidation of investments on debt instruments of other entities	24		
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác/Cash payment for investments on other entities	25		
6. Tiền thu hồi vốn góp đầu tư vào đơn vị khác/Cash receipt from withdrawal of investments on other entities	26		
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia/ Cash receipt from dividends and profits distribution	27		
8. Tiền thu từ lãi tiền gửi/ Cash receipt from term deposit interest	27	345,682,607	388,637,962
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động Đầu tư/Cash flows from investment activities	30	345,682,607	388,637,962
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính/Cash flows from financing activities			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu/Cash receipt from share/bond issuances and capital contribution	31		-
2. Tiền chi trả vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành/Cash payment for capital withdrawals or repurchase of issued shares	32		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn được nhận/ Cash receipt of short-term, long-term loans	33		-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay/ Cash payment of loan principals	34		-



5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính/Cash payment of financial leasing debts	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu/Dividends and Profit distributions to owners	36		-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính/Cash flows from financing activities	40		-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ /Net cash flows during the period (50 = 20 + 30 + 40)	50	(1,463,991,416)	273,206,326
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ/Cash and cash equivalents at the beginning of period	60	17,788,981,654	17,647,128,401
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá, ngoại tệ/ Effect of Exchange rate differences	61		(194,020)
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ /Cash and cash equivalents at the end of the period (70 = 50 + 60 + 61)	70	16,324,990,238	17,920,140,707

Lập bảng/Tabulator



Kế toán trưởng/Chief Accountant


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Quý

Hà Nội, ngày/date 20/4/2022
 Tổng Giám đốc/General Director



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Liên

