

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)

Trụ sở chính : Tầng 15, Tòa Nhà Geleximco, 36 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 04.6276 5555

Fax : 04.6276 5556

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Mai

Địa chỉ: P1208, Nhà CT3C- X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0938.242888

Fax

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính năm quý III năm 2019

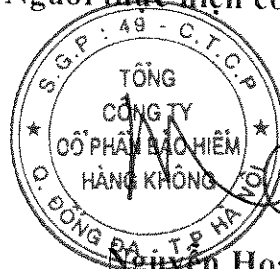
Các nội dung nêu trên được đăng tải tại trang thông tin của VNI theo đường dẫn:

<https://bhkh.com.vn/bao-cao-tai-chinh.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Mai

Tài liệu gửi kèm:

Báo cáo tài chính năm quý III năm 2019

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
(Thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Tầng 15, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu
Đông Đa, Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính Quý 3

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

MẪU SỐ B 01a-DNPNT

Đơn vị: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+150+190) | 100 | | 1,452,736,603,816 | 1,560,857,895,296 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 5 | 140,189,470,577 | 107,917,551,189 |
| 1. Tiền | 111 | | 70,189,470,577 | 107,917,551,189 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 70,000,000,000 | - |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 6 | 483,836,527,769 | 435,833,184,691 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 486,440,622,044 | 441,279,708,427 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | | (2,604,094,275) | (5,446,523,736) |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 548,124,722,898 | 648,653,646,671 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 224,625,584,747 | 202,005,724,924 |
| 1.1. Phải thu về hợp đồng bảo hiểm | 131.1 | 7 | 173,421,318,384 | 152,648,147,569 |
| 1.2. Phải thu khác của khách hàng | 131.2 | 8 | 51,204,266,363 | 49,357,577,355 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 5,110,566,439 | 3,446,179,215 |
| 3. Các khoản phải thu khác | 135 | 9 | 356,004,759,622 | 480,750,919,639 |
| 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | 10 | (37,616,187,910) | (37,549,177,107) |
| IV. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 23,164,592,303 | 20,784,592,734 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 11 | 22,235,207,762 | 20,430,695,900 |
| 1.1. Chi phí hoa hồng chưa phân bổ | 151.1 | | 20,299,572,541 | 19,196,393,606 |
| 1.2. Chi phí trả trước ngắn hạn khác | 151.2 | | 1,935,635,221 | 1,234,302,294 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 720,155,070 | 272,696,039 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 153 | 16 | 209,229,471 | 81,200,795 |
| V. Tài sản tái bảo hiểm | 190 | 12 | 257,421,290,269 | 347,668,920,011 |
| 1. Dự phòng phí, dự phòng toán học nhượng tái bảo hiểm | 191 | | 111,848,522,497 | 137,684,464,202 |
| 2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm | 192 | | 145,572,767,772 | 209,984,455,809 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260) | 200 | | 570,526,219,084 | 380,091,557,385 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 11,547,314,824 | 11,266,790,174 |
| 1. Phải thu dài hạn khác | 218 | 9 | 11,547,314,824 | 11,266,790,174 |
| 1.1. Ký quỹ bảo hiểm | 218.1 | | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| 1.2. Ký quỹ, ký cược khác | 218.2 | | 4,547,314,824 | 4,266,790,174 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 5,376,346,032 | 5,561,871,067 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 13 | 4,518,726,890 | 5,200,348,492 |
| <i>Nguyên giá</i> | 222 | | 20,066,233,594 | 21,908,355,283 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 223 | | (15,547,506,704) | (16,708,006,791) |
| 2. Tài sản cố định vô hình | 227 | 14 | 857,619,142 | 361,522,575 |
| <i>Nguyên giá</i> | 228 | | 2,375,950,000 | 1,750,350,000 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 229 | | (1,518,330,858) | (1,388,827,425) |
| III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 6 | 549,677,099,757 | 359,108,117,329 |
| 1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 233,970,681,850 | 55,550,000,000 |
| 2. Đầu tư dài hạn khác | 258 | | 316,135,112,624 | 303,935,681,850 |
| 3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | (428,694,717) | (377,564,521) |
| IV. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 3,925,458,471 | 4,154,778,815 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 3,925,458,471 | 4,154,778,815 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 2,023,262,822,900 | 1,940,949,452,681 |

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNGTầng 15, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu
Đống Đa, Hà Nội, CHXHCN Việt Nam**Báo cáo tài chính Quý 3**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

MẪU SỐ B 01a-DNPNT

Đơn vị: VND

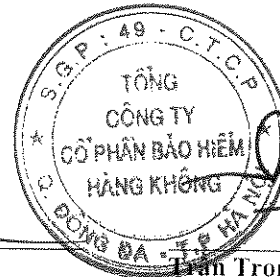
| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 1,204,579,583,032 | 1,124,389,779,932 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 1,203,895,417,020 | 1,114,571,133,662 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 311 | | - | - |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | | 178.047.919.003 | 164.870.126.916 |
| 2.1. Phải trả về hợp đồng bảo hiểm | 312.1 | 15 | 177.396.639.599 | 163.126.255.175 |
| 2.2. Phải trả khác cho người bán | 312.2 | | 651.279.404 | 1.743.871.741 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 8.986.089.885 | 8.772.549.146 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 16 | 10.609.413.333 | 8.586.116.671 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 42.544.527.312 | 22.978.019.498 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | | 10.000.000 | 30.000.000 |
| 7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | 17 | 4.217.213.291 | 2.538.431.276 |
| 8. Doanh thu hoa hồng chưa được hưởng | 319.1 | 17 | 26.837.476.912 | 37.375.138.555 |
| 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 40.702.443 | 344.610.336 |
| 10. Dự phòng nghiệp vụ | 329 | 18 | 932.602.074.841 | 869.076.141.264 |
| 10.1. Dự phòng phí, dự phòng toán học bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | 329.1 | | 567.427.692.553 | 474.311.275.860 |
| 10.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc nhận tái bảo hiểm | 329.2 | và | 311.836.739.435 | 348.437.391.535 |
| 10.3. Dự phòng dao động lớn, dự phòng đảm bảo cân đối | 329.3 | | 53.337.642.853 | 46.327.473.869 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 684,166,012 | 9,818,646,270 |
| 1. Phải trả dài hạn khác | 333 | | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 2. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | 678.166.012 | 9.812.646.270 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410) | 400 | | 818,683,239,868 | 816,559,672,749 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 19 | 818,683,239,868 | 816,559,672,749 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 800.000.000.000 | 800.000.000.000 |
| 2. Quỹ dự trữ bắt buộc | 419 | | 11.426.734.792 | 11.263.840.112 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 7.256.505.076 | 5.295.832.637 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 2,023,262,822,900 | 1,940,949,452,681 |


Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Người lập biểu

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2019



Kế toán trưởng



Trần Trọng Dũng
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 cho kỳ hoạt động kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

MẪU SỐ B 02a-DNPNT

Đơn vị: VND

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

| CHỈ TIÊU | Mã số | Quý 3 năm 2019 | Quý 3 năm 2018 (Phân loại lại) | Lũy kế từ đầu năm đến hết Quý 3/2019 | Lũy kế từ đầu năm đến hết Quý 3/2018 (Phân loại lại) |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 10 | 205,755,489,244 | 305,146,885,150 | 623,232,099,282 | 436,384,136,775 |
| 2. Doanh thu hoạt động tài chính | 12 | 34,261,474,382 | 43,442,971,481 | 87,384,107,157 | 59,653,571,499 |
| 3. Thu nhập khác | 13 | 741,366,339 | 452,003,697 | 1,452,981,284 | 566,064,179 |
| 4. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 20 | 200,589,257,609 | 307,851,348,759 | 594,881,322,025 | 436,236,235,354 |
| 5. Chi phí hoạt động tài chính | 22 | 3,826,516,050 | 8,633,406,070 | 4,186,841,654 | 10,549,582,618 |
| 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 23 | 37,284,304,090 | 50,416,473,289 | 109,891,988,471 | 73,456,067,790 |
| 7. Chi phí khác | 24 | 51,722,898 | 123,964,146 | 51,615,363 | 124,612,878 |
| 8. Tổng LN (lỗ) kế toán trước thuế (50 = 10+12+13-20-22-23-24) | 50 | (993,470,682) | (17,983,331,936) | 3,057,420,210 | (23,762,726,187) |
| 9. LN (Lỗ) sau thuế (thu nhập doanh nghiệp) (60 = 50) | 60 | (795,091,736) | (17,983,331,936) | 2,419,399,756 | (23,762,726,187) |

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNGTầng 15, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu
Đông Đa, Hà Nội, CHXHCN Việt Nam**Báo cáo tài chính Quý 3**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Tiếp theo)

Quý 3 cho kỳ hoạt động kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

MẪU SỐ B 02a-DNPNT

Đơn vị: VND

PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO HOẠT ĐỘNG:

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý 3 năm 2019 | Quý 3 năm 2018 (Phân loại lại) | Lũy kế từ đầu năm đến hết Quý 3/2019 | Lũy kế từ đầu năm đến hết Quý 3/2018 (Phân loại lại) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Doanh thu phí bảo hiểm (01=01.1+01.2-01.3) | 01 | 20 | 253,178,268,012 | 190,765,321,171 | 752,125,587,035 | 554,993,884,343 |
| - Phí bảo hiểm gốc | 01.1 | | 282,911,922,303 | 217,971,353,923 | 825,770,754,874 | 633,243,149,469 |
| - Phí nhận tái bảo hiểm | 01.2 | | 2,378,057,692 | 4,615,180,541 | 19,471,248,854 | 25,670,087,799 |
| - Tăng dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | 01.3 | | 32,111,711,983 | 31,821,213,293 | 93,116,416,693 | 103,919,352,925 |
| 2. Phí nhượng tái bảo hiểm (02=02.1-02.2) | 02 | 21 | 61,456,007,904 | 57,057,187,156 | 170,061,032,320 | 162,678,902,190 |
| - Tổng phí nhượng tái bảo hiểm | 02.1 | | 53,509,316,137 | 68,494,639,155 | 144,225,090,615 | 193,940,905,338 |
| - Tăng/(giảm) dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm | 02.2 | | (7,946,691,767) | 11,437,451,999 | (25,835,941,705) | 31,262,003,148 |
| 3. Doanh thu phí bảo hiểm thuần (03= 01 - 02) | 03 | | 191,722,260,108 | 133,708,134,015 | 582,064,554,715 | 392,314,982,153 |
| 4. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (04 = 04.1 + 04.2) | 04 | | 14,033,229,136 | 15,546,227,646 | 41,167,544,567 | 44,069,154,622 |
| - Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm | 04.1 | | 13,993,332,324 | 15,441,227,646 | 41,071,709,507 | 43,202,551,183 |
| - Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 04.2 | | 39,896,812 | 105,000,000 | 95,835,060 | 866,603,439 |
| 5. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (10 = 03 + 04) | 10 | | 205,755,489,244 | 149,254,361,661 | 623,232,099,282 | 436,384,136,775 |
| 6. Chi bồi thường (11= 11.1 - 11.2) | 11 | | 113,310,022,923 | 71,886,340,498 | 311,377,373,062 | 201,119,918,702 |
| - Tổng chi bồi thường | 11.1 | | 113,310,022,923 | 71,886,340,498 | 311,377,373,062 | 201,119,918,702 |
| 7. Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm | 12 | | 34,179,704,631 | 20,918,424,597 | 98,200,214,181 | 59,637,989,508 |
| 8. Tăng/(Giảm) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | 13 | | (6,071,425,241) | 897,297,097 | (36,600,652,100) | 106,250,589,634 |
| 9. Tăng/(Giảm) dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm | 14 | | (14,982,098,333) | (1,597,347,069) | (64,411,688,037) | 75,731,828,042 |
| 10. Tổng chi bồi thường bảo hiểm (15 = 11 - 12 + 13 - 14) | 15 | 22 | 88,040,991,384 | 53,462,560,067 | 240,988,194,818 | 172,000,690,786 |
| 11. Tăng dự phòng dao động lớn và dự phòng đảm bảo cân đối | 16 | | 2,317,806,589 | 1,540,918,901 | 7,010,168,984 | 4,649,723,175 |
| 12. Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm (17 = 17.1 + 17.2) | 17 | 23 | 110,230,459,636 | 90,624,612,732 | 346,882,958,223 | 259,585,821,393 |
| - Chi hoa hồng bảo hiểm | 17.1 | | 7,973,734,398 | 7,133,986,812 | 28,287,997,165 | 25,439,456,598 |
| - Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 17.2 | | 102,256,725,238 | 83,490,625,920 | 318,594,961,058 | 234,146,364,795 |
| 13. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm (18 = 15 + 16 + 17) | 18 | | 200,589,257,609 | 145,628,091,700 | 594,881,322,025 | 436,236,235,354 |
| 14. LN (Lỗ) góp hoạt động kinh doanh bảo hiểm (19 = 10 - 18) | 19 | | 5,166,231,635 | 3,626,269,961 | 28,350,777,257 | 147,901,421 |

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Tiếp theo)

Quý 3 cho kỳ hoạt động kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

MẪU SỐ B 02a-DNPNT

Đơn vị: VND

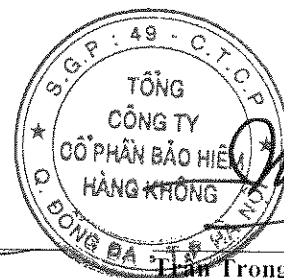
PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO HOẠT ĐỘNG (Tiếp theo)

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý 3 năm 2019 | Quý 3 năm 2018 (Phân loại lại) | Lũy kế từ đầu năm đến hết Quý 3/2019 | Lũy kế đầu năm đến cuối Quý 3/2018 |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 15. Doanh thu hoạt động tài chính | 23 | 24 | 34,261,474,382 | 29,439,587,251 | 87,384,107,157 | 59,653,571,499 |
| 16. Chi phí hoạt động tài chính | 24 | 25 | 3,826,516,050 | (834,773,871) | 4,186,841,654 | 10,549,582,618 |
| 17. Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính (25=23-24) | 25 | | 30,434,958,332 | 30,274,361,122 | 83,197,265,503 | 49,103,988,881 |
| 18. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 26 | 37,284,304,090 | 24,127,980,404 | 109,891,988,471 | 73,456,067,790 |
| 19. LN (Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 19 + 25 - 26) | 30 | | (1,683,114,123) | 9,772,650,679 | 1,656,054,289 | (24,204,177,488) |
| 20. Thu nhập khác | 31 | | 741,366,339 | 141,918,150 | 1,452,981,284 | 566,064,179 |
| 21. Chi phí khác | 32 | | 51,722,898 | 77,364,277 | 51,615,363 | 124,612,878 |
| 22. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 689,643,441 | 64,553,873 | 1,401,365,921 | 441,451,301 |
| 23. Tổng LN (lỗ) kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | (993,470,682) | 9,837,204,552 | 3,057,420,210 | (23,762,726,187) |
| 24. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | (198,378,946) | - | 638,020,454 | - |
| 24. LN (Lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50) | 60 | | (795,091,736) | 9,837,204,552 | 2,419,399,756 | (23,762,726,187) |
| | | | 611,484,042 | - | 611,484,042.00 | |

Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Người lập biểu

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2019

Kế toán trưởng



Trần Trọng Dũng
Tổng Giám đốc

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Tầng 15, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu
Đống Đa, Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính Quý 3

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 2 cho kỳ hoạt động kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

MẪU SỐ B 03a-DNPNT

Đơn vị: VND

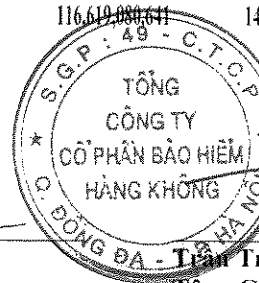
| CHỈ TIÊU | Mã số | Số liệu Quý 3 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 3 | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2018 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 372.013.387,944 | 441.330.512,526 | 1.310.860.094,031 | 995.441.376,984 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (320.619.251,571) | (377.609.771,337) | (903.917.544,404) | (847.523.306,091) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (32.940.360,668) | (23.235.976,543) | (111.138.613,919) | (77.555.806,026) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | - | - | - | (928.420,996) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | (761.155,602) | - | (766.049,130) | (1.922.570,809) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 5.461.549,462 | 14.509.698,998 | 19.082.279,258 | 46.890.899,499 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (26.663,575,295) | (26.933,534,555) | (80.792,897,237) | (92.199,493,595) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (3.509,405,730) | 28,060,929,089 | 233,327,268,599 | 22,202,678,966 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác | 21 | (176,712,900) | - | (1.214,312,900) | - |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác | 22 | 620,000,000 | 6,450,000 | 1,005,000,000 | 11,468,859 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (61,000,000,000) | (59,000,000,000) | (307,500,000,000) | (510,000,000,000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 74,009,455,898 | 60,000,000,000 | 279,009,455,898 | 481,250,950,000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | - | - | (192,239,000,000) | (108,659,998,500) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 1,618,887,376 | - | 1,618,887,376 | - |
| 6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 4,951,950,392 | 4,609,889,310 | 18,286,645,580 | 45,139,644,095 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 20,023,580,766 | 5,616,339,310 | (201,033,324,046) | (92,257,935,546) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | | |
| 2. Tiền thu từ đi vay | 33 | - | - | - | 80,000,000,000 |
| 3. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | - | - | - | (159,546,608,317) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | - | - | - | (79,546,608,317) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | 16,514,175,036 | 33,677,268,399 | 32,293,944,553 | (149,601,864,897) |
| Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 123,675,632,366 | 82,732,262,475 | 107,917,551,189 | 288,666,117,694 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá | 61 | (336,825) | 209,549,767 | (22,025,165) | 228,034,956 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60-61) | 70 | 140,189,470,577 | 116,619,080,641 | 140,189,470,577 | 139,292,287,753 |

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Người lập biểu

Trần Trọng Dũng

Kế toán trưởng



Trần Trọng Dũng

Trần Trọng Dũng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2019