

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	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		650.687.611.393	660.097.740.997
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(590.419.479.838)	(608.038.057.317)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(19.802.330.462)	(15.841.639.868)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(1.139.780.098)	(2.183.629.070)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(2.686.284.306)	(2.281.764.903)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1.140.924.100	6.877.761.414
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(19.798.473.497)	(24.025.008.739)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		17.982.187.292	14.605.402.514
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		(2.009.506.632)	(1.944.031.659)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12.359.831	9.786.765
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.997.146.801)	(1.934.244.894)
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			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		206.675.665.488	279.696.228.510
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(222.506.851.794)	(277.313.178.207)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.543.824.345)	(5.466.391.950)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(20.375.010.651)	(3.083.341.647)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(4.389.970.160)	9.587.815.973
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15.474.879.463	5.900.843.317
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		5.383.873	(13.779.827)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.1	11.090.293.176	15.474.879.463

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Bùi Thị Lệ Huyền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lê Thị Kim Dung

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2021

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)





Hà Quốc Cường