

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (SAU KTN)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày: 01/01/2021 đến ngày: 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu | Mã số | Năm 2021 | Năm 2020 |
|--|-----------|-------------------------|------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 3,486,873,605 | 2,545,045,941 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | 4,612,965,867 | 4,626,489,317 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | 209,820,609 | (187,291,100) |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | (443,137,567) | (766,375,458) |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 936,023,730 | 1,099,574,955 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 8,802,546,244 | 7,317,443,655 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (12,837,925,535) | 5,116,238,472 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (5,062,529,604) | 13,174,917,446 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (6,559,978,921) | (951,425,811) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 41,938,488 | (388,689,908) |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (936,023,730) | (1,099,574,955) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (183,648,799) | (922,136,364) |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (829,710,000) | (828,319,001) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (17,565,331,857) | 21,418,453,534 |
| 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 | (134,799,091) | (194,287,963) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | (316,313,636) | 502,909,091 |
| 3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 443,137,567 | 608,400,879 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (7,975,160) | 917,022,007 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 1. Tiền thu từ đi vay | 33 | 45,135,180,432 | 37,120,225,208 |
| 2. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (34,195,832,807) | (41,595,852,776) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 10,939,347,625 | (4,475,627,568) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | (6,633,959,392) | 17,859,847,973 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 47,580,361,697 | 29,720,513,724 |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | 40,946,402,305 | 47,580,361,697 |

Ngày 26 tháng 5 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Hải Yến

Trần Thị Minh Huệ



Kim Quang Minh