

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (SAU KIỂM TOÁN)

(theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2020	Năm 2019
		VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2.545.045.941	3.087.201.626
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	4.626.489.317	4.776.025.152
- Các khoản dự phòng	03	(187.291.100)	385.308.110
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(766.375.458)	(641.453.677)
- Chi phí lãi vay	06	1.099.574.955	1.266.529.441
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh		7.317.443.655	8.873.610.652
trước thay đổi vốn lưu động			
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	5.116.238.472	2.595.548.630
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	13.174.917.446	(194.348.458)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(951.425.811)	(5.445.628.037)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(388.689.908)	127.566.322
- Tiền lãi vay đã trả	14	(1.099.574.955)	(1.266.529.441)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(922.136.364)	(1.499.927.726)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(828.319.001)	(930.602.900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	21.418.453.534	2.259.689.042
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	(194.287.963)	(56.363.636)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	502.909.091	47.863.636
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN được chia	27	608.400.879	577.562.644
4. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	917.022.007	569.062.644
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	37.120.225.208	40.596.316.238
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(41.595.852.776)	(39.406.163.721)
3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động TC	40	(4.475.627.568)	1.190.152.517
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	17.859.847.973	4.018.904.203
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	29.720.513.724	25.701.609.521
Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	47.580.361.697	29.720.513.724

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Người lập biểu

Hoa Thanh Hương

Kế toán trưởng

Trần Thị Đức Hậu

Tổng Giám đốc



Kim Quang Minh