

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ IV - NĂM 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý IV - 2020	Quý IV - 2019	Năm 2020	Năm 2019
1	2	3	4	5	6	7
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		178.008.753.164	792.892.245.070	1.486.229.220.834	1.805.643.570.312
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(205.133.429.277)	(823.979.794.308)	(1.501.187.782.831)	(1.950.715.835.820)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.755.243.602)	(4.924.729.563)	(20.134.549.055)	(18.370.615.126)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(952.792.252)	(919.157.259)	(3.234.195.567)	(3.990.624.668)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.578.575.634)	(1.367.945.045)	(4.276.145.884)	(4.214.276.525)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		149.386.313.650	3.828.582.355	155.253.589.721	207.164.303.219
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(124.653.987.223)	(3.145.567.510)	(138.260.264.217)	(20.393.413.142)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(9.678.961.174)	(37.616.366.260)	(25.610.126.999)	15.123.108.250
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		(2.693.536.363)	(249.902.507)	(5.807.526.363)	(9.529.898.705)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		0	0	31.818.182	25.454.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(26.232.414.087)	(22.800.000.000)	(87.068.451.679)	(70.800.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		22.800.000.000	31.380.000.000	84.800.000.000	76.424.602.004
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0	0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.942.099.634	7.243.408.982	27.711.668.023	23.091.826.729
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.816.149.184	15.573.506.475	19.667.508.163	19.211.984.573
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		0	0	0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		127.776.200.000	213.117.201.000	506.738.248.279	885.306.077.004
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(110.167.030.504)	(198.084.941.800)	(482.215.078.783)	(907.866.277.004)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.217.732.185)	(3.408.653.085)	(13.200.000.000)	(19.712.732.185)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		14.391.437.311	11.623.606.115	11.323.169.496	(42.272.932.185)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		6.528.625.321	(10.419.253.670)	5.380.550.660	(7.937.839.362)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.375.281.620	12.942.609.951	2.523.356.281	10.461.195.643
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		7.903.906.941	2.523.356.281	7.903.906.941	2.523.356.281

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

LÂM NGỌC THỦY ĐAN

Kế toán trưởng

PHAN THỊ HỒNG PHÚC



Tổng Giám đốc

ĐEVAN MY