

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	TM	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		30.116.028.401	33.754.732.622
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(24.147.580.051)	(17.824.153.534)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(7.809.730.275)	(7.112.571.648)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(2.850.000.000)	(1.610.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		13.341.043.865	32.675.243.592
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(18.447.650.193)	(33.957.278.272)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(9.797.888.253)	5.925.972.760
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		(1.019.480.120)	(1.638.332.400)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		13.273.458.000	15.667.170.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(58.100.000.000)	(15.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		37.000.000.000	4.100.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.734.021.433	1.639.700.249
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6.112.000.687)	4.768.537.849
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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(736.250)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(736.250)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		(15.910.625.190)	10.694.510.609
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		29.691.901.671	18.996.096.948
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1.167.178	1.294.114
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	V.1	13.782.443.659	29.691.901.671

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lâm Mỹ Hoa

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Thanh Hương

Tp.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2024

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Ngọc Toàn