

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

Đơn vị tính: VND

Chỉ 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		(24.184.884.134)	(17.852.943.711)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(7.866.730.275)	(7.169.571.648)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	(24.625.682)
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		13.353.186.865	32.979.646.259
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(18.453.650.193)	(34.199.963.930)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(9.886.049.336)	5.877.273.910
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		(72.100.000.000)	(58.324.389.831)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		45.000.000.000	56.541.740.581
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		3.753.264.920	2.649.524.778
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11.092.757.200)	14.895.713.128
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		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	12.517.764.285
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(12.517.764.285)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
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		(20.979.542.786)	20.772.987.038
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		41.356.514.651	20.582.233.499
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	20.378.139.043	41.356.514.651



Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lâm Mỹ Hoa

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Thanh Hương

Tp.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2024

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Ngọc Toàn