

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2020

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp		6.742.430.639	11.161.267.300
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(3.355.363.394)	(4.032.410.033)
03	3. Tiền thu từ các khoản phí		6.867.569.413	5.833.689.423
04	4. Tiền chi cho vay		(707.604.385.529)	(1.121.672.308.945)
05	5. Tiền thu hồi gốc cho vay		584.791.010.826	1.067.645.159.318
06	6. Thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi		140.928.385.271	150.057.459.303
07	7. Tiền thu từ đi vay		87.500.000.000	157.709.228.000
08	8. Tiền trả nợ gốc vay		(19.787.016.802)	(146.000.000.000)
09	9. Tiền lãi vay đã trả		(14.595.115.466)	(19.941.802.182)
10	10. Chênh lệch tiền thu hồi và chi trả lại vốn gốc, lãi cho vay của phần vốn nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay		85.864.812.285	61.415.905.889
13	11. Chênh lệch tiền thu, chi vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư		(120.118.514.064)	(30.390.934.957)
16	12. Tiền chi trả cho người lao động		(10.732.971.116)	(10.993.405.462)
18	13. Thuế TNDN đã nộp		(1.601.850.733)	(2.011.747.640)
19	14. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (i)		98.317.234.182	358.629.028.446
20	15. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (ii)		(75.811.374.983)	(428.260.420.821)
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		57.404.850.529	49.148.707.639
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
31	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác		(1.125.933.406)	(312.481.283)
33	2. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	(22.922.416.683)
35	3. Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia		4.734.766.800	4.997.809.400
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		3.608.833.394	(18.237.088.566)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
41	1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu		100.000.000.000	-
50	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		100.000.000.000	100.000.000.000
60	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		161.013.683.923	130.911.619.073

BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ

Năm 2020

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
70 Tiền và tương đương tiền đầu năm		484.415.971.308	353.504.352.235
80 Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>645.429.655.231</u>	<u>484.415.971.308</u>

(i) Trong đó, bao gồm khoản tạm ứng vốn từ Sở tài chính, số tiền 70 tỷ đồng và khoản thu hồi vốn góp hợp tác đầu tư vào Dự án Trung tâm Thương mại Bạch Đằng với số tiền là 18.883.660.372 VND.

(ii) Trong đó, bao gồm khoản hoàn trả tạm ứng vốn cho Sở tài chính số tiền 70 tỷ đồng.

Đỗ Minh Đức

Người lập biểu

Bình Dương, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Nguyễn Hùng

Kế toán trưởng



Ngô Hoàng Minh

Giám đốc