

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2021

(Theo phương pháp trực tiếp)

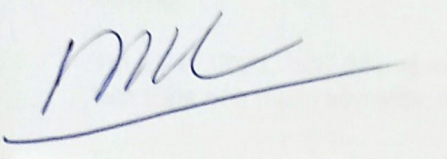
Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021 VND	Năm 2020 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp		13.163.662.583	6.742.430.639
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(3.423.160.908)	(3.355.363.394)
03	3. Tiền thu từ các khoản phí		7.045.012.114	6.867.569.413
04	4. Tiền chi cho vay		(715.131.462.125)	(707.604.385.529)
05	5. Tiền thu hồi gốc cho vay		368.717.803.789	584.791.010.826
06	6. Thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi		156.180.987.968	140.928.385.271
07	7. Tiền thu từ đi vay		-	87.500.000.000
08	8. Tiền trả nợ gốc vay		(26.787.016.802)	(19.787.016.802)
09	9. Tiền lãi vay đã trả		(16.871.840.683)	(14.595.115.466)
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		135.456.619.271	85.864.812.285
13	11. Chênh lệch tiền thu, chi vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư		(109.489.624.049)	(120.118.514.064)
16	12. Tiền chi trả cho người lao động		(10.815.144.872)	(10.732.971.116)
17	13. Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro		1.792.097.227	-
18	14. Thuế TNDN đã nộp		(1.525.928.803)	(1.601.850.733)
19	15. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		21.275.642.404	98.317.234.182
20	16. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(17.889.402.431)	(75.811.374.983)
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(198.301.755.317)	57.404.850.529
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		(303.319.974)	(1.125.933.406)
32	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác		112.641.100	-
35	3. Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia		3.945.639.000	4.734.766.800
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		3.754.960.126	3.608.833.394
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
60	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(194.546.795.191)	161.013.683.923

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2021

(Theo phương pháp trực tiếp)

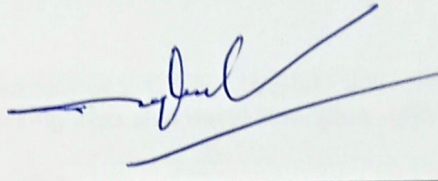
Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021 VND	Năm 2020 VND
70	Tiền và tương đương tiền đầu năm		645.429.655.231	484.415.971.308
80	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	450.882.860.040	645.429.655.231



Đỗ Minh Đức

Người lập biểu

Bình Dương, ngày 29 tháng 03 năm 2022



Nguyễn Hùng

Kế toán trưởng



Ngô Hoàng Minh

Giám đốc