

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2022

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động nghiệp vụ			
01	1. Tiền thu từ các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu	867.762.439.902	727.680.016.373
02	2. Tiền chi các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu	(795.116.832.244)	(905.945.520.208)
03	3. Tiền chi trả người lao động	(10.362.047.593)	(10.815.144.872)
04	4. Tiền lãi vay đã trả	(16.666.812.988)	(16.871.840.683)
05	5. Thuế TNDN đã nộp	(1.456.111.696)	(1.525.928.803)
06	6. Tiền thu khác	9.207.498.105	23.067.739.631
07	7. Tiền chi khác	(5.103.302.925)	(5.889.402.431)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động nghiệp vụ	48.264.830.561	(190.300.080.993)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
21	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(567.352.523)	(303.319.974)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.545.455	112.641.100
23	3. Tiền chi mua công cụ nợ của đơn vị khác	(569.000.000.000)	-
24	4. Tiền thu từ bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	315.000.000.000	7.000.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(11.573.870.000)	-
27	6. Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia	26.853.176.465	27.730.981.478
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(239.282.500.603)	34.540.302.604
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
34	1. Tiền trả nợ gốc vay	(66.636.936.802)	(38.787.016.802)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(66.636.936.802)	(38.787.016.802)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(257.654.606.844)	(194.546.795.191)
60	Số dư đầu kỳ (Tiền và tương đương tiền)	450.882.860.040	645.429.655.231
70	Số dư cuối kỳ (Tiền và tương đương tiền)	5.1	450.882.860.040

Đỗ Minh Đức

Người lập biểu

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2023

Nguyễn Hùng

Kế toán trưởng

Ngô Hoàng Minh

Giám đốc

