

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Năm 2023

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động nghiệp vụ</b>				
01	1. Tiền thu từ các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu		836.535.468.405	867.762.439.902
02	2. Tiền chi các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu		(795.229.299.347)	(795.116.832.244)
03	3. Tiền chi trả người lao động		(10.813.785.765)	(10.362.047.593)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(16.163.410.352)	(16.666.812.988)
05	5. Thuế TNDN đã nộp		(1.520.062.307)	(1.456.111.696)
06	6. Tiền thu khác		28.894.861.751	9.207.498.105
07	7. Tiền chi khác		(5.519.290.817)	(5.103.302.925)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động nghiệp vụ</b>		<b>36.184.481.568</b>	<b>48.264.830.561</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
21	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(93.500.000)	(567.352.523)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	5.545.455
23	3. Tiền chi mua công cụ nợ của đơn vị khác		(564.000.000.000)	(569.000.000.000)
24	4. Tiền thu từ bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		629.000.000.000	315.000.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(13.888.644.000)	(11.573.870.000)
27	6. Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia		35.701.396.312	26.853.176.465
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>86.719.252.312</b>	<b>(239.282.500.603)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
34	1. Tiền trả nợ gốc vay		(31.787.016.802)	(66.636.936.802)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>(31.787.016.802)</b>	<b>(66.636.936.802)</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>		<b>91.116.717.078</b>	<b>(257.654.606.844)</b>
60	<b>Số dư đầu kỳ (Tiền và tương đương tiền)</b>		<b>193.228.253.196</b>	<b>450.882.860.040</b>
70	<b>Số dư cuối kỳ (Tiền và tương đương tiền)</b>	5.1	<b>284.344.970.274</b>	<b>193.228.253.196</b>

Đỗ Minh Đức

Người lập biểu

Bình Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2024

Nguyễn Hùng

Kế toán trưởng

Ngô Hoàng Minh

Giám đốc

