

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Năm 2021

Mẫu số B03 - DN  
Đơn vị tính: VND  
Năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>(1.998.888.364)</b>	<b>(3.572.244.896)</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	<b>11,13</b>	9.406.776.894	9.611.596.728
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(150.147.680)	(46.173.619)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	<b>23</b>	(975.220.658)	(1.429.307.117)
- Chi phí lãi vay	06	<b>24</b>	2.833.016.159	3.374.427.580
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>9.115.536.351</b>	<b>7.938.298.676</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(6.445.379.352)	7.990.108.054
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.544.626.755)	7.769.539.771
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		8.632.053.869	(16.564.627.107)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		789.551.030	14.142.830
- Tiền lãi vay đã trả	14	<b>24</b>	(2.833.016.159)	(3.374.427.580)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(811.746.409)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2.146.159.677)	(1.574.125.228)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>4.567.959.307</b>	<b>1.387.163.007</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	<b>13</b>	(30.000.000)	(110.000.000)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(470.707.756)	(8.098.485.206)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.614.312.329	12.100.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.033.234.400	1.429.307.117
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2.146.838.973</b>	<b>5.320.821.911</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33		80.669.920.949	83.706.573.805
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(85.891.533.069)	(101.307.968.038)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(2.340.000.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(5.221.612.120)</b>	<b>(19.941.394.233)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>1.493.186.160</b>	<b>(13.233.409.315)</b>
<b>(50=20+30+40)</b>				
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>1.243.297.296</b>	<b>14.477.272.274</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1.861.638)	(565.663)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>2.734.621.818</b>	<b>1.243.297.296</b>
<b>(70=50+60+61)</b>				

Số thuyết minh được áp dụng cho cột số liệu năm 2021.

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Phạm Thị Thúy Nga

Nguyễn Lệ Hằng



Đặng Thái Hưng