

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2020

Mẫu số B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm	
			2020	2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(3.572.244.896)	6.752.344.651
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	11,13	9.611.596.728	11.091.189.361
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(46.173.619)	26.097.341
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	23	(1.429.307.117)	(1.848.658.563)
- Chi phí lãi vay	06	24	3.374.427.580	3.809.919.285
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7.938.298.676	19.830.892.075
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		7.990.108.054	1.829.035.174
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		7.769.539.771	(1.747.277.661)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(16.564.627.107)	7.254.299.082
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		14.142.830	686.910.085
- Tiền lãi vay đã trả	14	24	(3.374.427.580)	(3.809.919.285)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	15	(811.746.409)	(883.808.033)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.574.125.228)	(2.214.823.247)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.387.163.007	20.945.308.190
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	13	(110.000.000)	(10.970.574.277)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(8.098.485.206)	(14.038.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		12.100.000.000	18.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	23	1.429.307.117	1.854.704.590
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5.320.821.911	(5.153.869.687)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		83.706.573.805	91.170.802.011
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(101.307.968.038)	(95.858.491.272)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	19a	(2.340.000.000)	(2.351.250.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(19.941.394.233)	(7.038.939.261)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(13.233.409.315)	8.752.499.242
(50=20+30+40)				
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		14.477.272.274	5.726.341.651
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(565.663)	(1.568.619)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	5	1.243.297.296	14.477.272.274
(70=50+60+61)				

Số thuyết minh được áp dụng cho cột số liệu năm 2020.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nam, ngày 01 tháng 3 năm 2021

Tổng Giám đốc





Phạm Thị Thúy Nga

Nguyễn Lệ Hằng

Đặng Thái Hưng