

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

CHỈ TIÊU	MS	Đơn vị tính: VND	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	5.564.858.272.588	3.766.484.430.943
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(3.661.180.896.519)	(2.415.172.016.289)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(29.640.839.100)	(25.540.722.725)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-	(9.246.575)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(146.836.208.090)	(112.977.785.690)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	599.939.111.609	167.879.839.387
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.826.709.951.512)	(1.049.377.629.087)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	500.429.488.976	331.286.869.964
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-	(35.536.364)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	15.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(600.000.000.000)	(727.761.962.500)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	555.639.472.500	934.181.090.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	25.920.735.920	53.266.256.873
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(18.439.791.580)	259.664.848.009
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	15.000.000.000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(15.000.000.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(481.144.704.820)	(767.490.286.878)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(481.144.704.820)	(767.490.286.878)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	844.992.576	(176.538.568.905)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	79.623.953.886	256.162.522.791
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	80.468.946.462	79.623.953.886

An Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2023

Người lập



Lê Thành Trí

Kế toán trưởng



Lưu Thị Huỳnh Phương

Giám đốc



Võ Trung Dũng