

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019


CHỈ TIÊU	MS	Năm 2019	Năm 2018
		VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	15.373.150.000	17.708.817.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(7.416.452.551)	(11.335.084.507)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(5.354.067.283)	(4.066.009.655)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-	(1.298.251)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(235.708.463)	(345.329.679)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.151.456.812	819.779.051
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(10.803.841.134)	(14.784.031.462)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(6.285.462.619)	(12.003.157.503)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(95.040.000)	(211.123.000)
2. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	317.033.435
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	528.946.487	1.255.177.800
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	433.906.487	1.361.088.235
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	1.000.000.000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(1.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(5.851.556.132)	(10.642.069.268)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	8.940.600.586	19.582.669.854
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	3.089.044.454	8.940.600.586

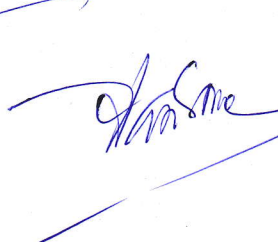
Tp. Sóc Trăng, ngày 09 tháng 03 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc







Phan Tấn Linh

Vũ Văn Long

Nguyễn Khánh Toàn