

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2023	Năm 2022
			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		19.328.468.000	26.342.630.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(5.428.988.913)	(7.609.877.857)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.254.479.684)	(5.122.080.363)
4. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(396.900.151)	(507.608.813)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.000.000.000	18.861.140.294
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8.887.085.775)	(29.221.014.843)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(638.986.523)	2.743.188.418
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		129.550.926	-
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.559.805	15.098.562
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		137.110.731	15.098.562
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(5.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(5.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(501.875.792)	(2.241.713.020)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.732.056.335	3.973.769.355
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.1	1.230.180.543	1.732.056.335

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc





Dương Thụy An

Vũ Văn Long

Nguyễn Khánh Toàn

N:01
CÔNG
KIỂM
ĐA
-CH
TP.H
CH