

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

(Theo phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
			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		6.434.654.191.986	6.299.400.569.219
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(4.208.040.194.391)	(4.062.762.572.237)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(31.732.348.500)	(31.992.750.500)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(132.965.913.734)	(159.494.380.664)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		674.189.262.664	679.638.441.987
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.048.987.540.433)	(2.081.531.171.692)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		687.117.457.592	643.258.136.113
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(765.872.000)	(32.560.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		230.000	9.707.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(915.000.000.000)	(540.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		593.000.000.000	547.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		52.765.726.469	42.564.093.418
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(269.999.915.531)	49.541.240.418
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(598.211.674.378)	(341.930.213.144)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(598.211.674.378)	(341.930.213.144)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(181.094.132.317)	350.869.163.387
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60		431.338.109.849	80.468.946.462
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	70	5.1	250.243.977.532	431.338.109.849

Người lập

Kế toán trưởng

An Giang, ngày 21 tháng 01 năm 2025

Giám đốc





Trần Trúc Phương

Lưu Thị Huỳnh Phương

Võ Trung Dũng