

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2019

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	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		286.904.039.225	265.525.591.608
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(140.851.890.274)	(120.578.970.394)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12.486.939.917)	(11.584.927.652)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(12.018.385.932)	(3.863.319.054)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		57.285.409.130	50.479.354.382
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(141.619.379.561)	(122.840.033.863)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		37.212.852.671	57.137.695.027
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1.590.245.454)	(15.397.541.637)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		22.727.273	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.691.544.377	5.443.631.962
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5.124.026.196	(9.953.909.675)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(58.229.319.587)	(18.583.021.913)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(58.229.319.587)	(18.583.021.913)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(15.892.440.720)	28.600.763.439
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		136.005.767.544	107.405.004.105
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		120.113.326.824	136.005.767.544

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 3 năm 2020

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Bửu

Phạm Văn Viên

Lê Minh Sơn

