

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI
Số 199 đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Chi tiêu	Mã số	Đơn vị tính: VND	
		Năm 2020	Năm 2019
I/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	171.863.864.823	110.346.549.328
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	(64.100.809.125)	(31.696.487.194)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(57.590.548.291)	(58.512.285.973)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(4.576.241)	(91.069.529)
5. Thuế TNDN đã nộp	05	(824.000.007)	(450.456.513)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.220.111.309	6.379.520.339
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(28.804.302.423)	(16.204.305.542)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	21.759.740.045	9.771.464.916
II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	3.076.656.909	-
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(22.214.496.955)	(950.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của các đơn vị khác	24	21.500.000.000	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	152.752.532	128.832.612
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2.514.912.486	(821.167.388)
III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	8.399.000.000	2.104.288.933
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(8.399.000.000)	(7.708.228.088)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.620.756.000)	(1.200.560.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1.620.756.000)	(6.804.499.155)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	22.653.896.531	2.145.798.373
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	7.140.601.700	4.994.803.327
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	29.794.498.231	7.140.601.700



Nguyễn Thanh Tâm
Giám đốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

Hoàng Thị Mai
Kế toán trưởng

Trịnh Thị Thực
Người lập biểu