





**PHỤ LỤC**  
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2024

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THIỆN NHÂN ĐÀ NẴNG

[03] Mã số thuế: 0401737898

Mẫu số: **B 03 – DN**  
(Ban hành theo Thông  
tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của  
Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		82.486.615.703	87.513.083.122
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(64.567.968.919)	(83.508.478.216)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(26.748.295.800)	(20.152.360.141)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(7.853.984.756)	(5.510.382.707)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	(538.629.573)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6.357.527.774	1.993.359.824
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.575.455.189)	(11.756.215.516)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(12.901.561.187)</b>	<b>(31.959.623.207)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	(74.755.674.784)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(28.064.000.000)	(25.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		25.000.000.000	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.157.276.440	3.533.213
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(1.906.723.560)</b>	<b>(99.752.141.571)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		10.000.000.000	61.986.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		96.055.802.612	82.522.595.737
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(82.803.902.611)	(16.876.017.475)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(9.514.530.048)	(2.007.792.758)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>13.737.369.953</b>	<b>125.624.785.504</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.070.914.794)</b>	<b>(6.086.979.274)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>2.834.811.569</b>	<b>8.921.580.690</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		267.076	210.153
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>1.764.163.851</b>	<b>2.834.811.569</b>

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 05 tháng 05 năm 2025  
**Giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngô Đức Hải

**Số chứng chỉ hành nghề:**

**Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:**

**Ghi chú:** Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.



Ký điện tử bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THIỆN NHÂN ĐÀ NẴNG.**