B03a-DN

Tập đoàn Vingroup ? Công ty CP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Quý IV năm 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|  | 1. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH |  |  |  |
| 01 | Lợi nhuận trước thuế |  | 3.584.760 | 1.994.381 |
| 02 | Điều chỉnh cho các khoản: Khấu hao và hao mòn |  | 185.473 | 351.726 |
| 03 | Thay đổi các khoản dự phòng |  | 6.479.521 | 7.414.807 |
| 04 | Lỗ chênh lệch tỷ giá |  | 1.225.165 | 1.518.575 |
| 05 | Lãi từ hoạt động đầu tư |  | (8.719.027) | (16.294.873) |
| 06 | Chi phí lãi vay (bao gồm chi phí phát hành) |  | 8.865.688 | 4.387.059 |
| 08 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi |  | 11.621.581 | (628.325) |
| 09 | vốn lưu động Tăng các khoản phải thu |  | (16.550.053) | (3.219.866) |
| 10 | Giảm hàng tồn kho |  | 2.767.420 | 235.230 |
| 11 | Giảm các khoản phải trà (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) |  | 8.055.183 | 29.460.421 |
| 12 | (Tăng)/ Giảm chi phí trả trước |  | 702.122 | (628.377) |
| 14 | Tiền lãi vay đã trả |  | (4.687.300) | (3.305.107) |
| 15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp |  | (162.201) | (47.993) |
| 20 | Trong Lưu chuyển tiền thuần từ/ (sử dụng) vào hoạt động thuận kinh doanh |  | 1.746.752 | 21.865.983 |
|  | 1881 H. LƯU CHUYỄN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NHA |  |  |  |
| 21 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác |  | (2.514) | (7.921.625) |
| 22 | Tiền thu được từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác |  | 1.268.645 | 1.312.033 |
| 23 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác |  | (129.755.721) | (105.684.118) |
| 24 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác |  | 108.891.453 | 77.560.928 |
| 25 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (trừ đi tiền |  | (31.372.548) | (25.798.079) |
| 26 | thu về) Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (trừ đi |  | 40.192.163 | 15.923.767 |
| 27 | tiền do đơn vị bị thanh lý nắm giữ) Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia |  | 3.231.268 | 8.891.608 |
| 30 |  |  |  |  |
|  | Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động đầu tư |  | (7.547.253) | (35.715.486) |