

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI DƯƠNG

PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội Dung	Mã Số	Năm 2021	Năm 2020	Biến động số tiền tăng, giảm
I.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG CHỦ	01	0	-	
	I.1. Thặng dư/(Thâm hụt) trong kỳ báo cáo	02	10.727.281.699.547	6.133.711.206.304	4.593.570.493.243
	I.2. Điều chỉnh các khoản:	03	15.269.003.442.269	17.285.247.986.074	-2.016.244.543.805
	Khấu hao, hao mòn tài sản cố định	04	1.991.607.921.564	974.773.266.648	1.016.834.654.916
	(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-20.722.136.337	-22.450.043.976	1.727.907.639
	Chi phí lãi vay	06	0	549.000.000	-549.000.000
	(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	07	-179.283.911.275	-73.556.078.350	-105.727.832.925
	(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	08	-136.364.610.905	-1.539.230.537.462	1.402.865.926.557
	Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	09	760.122.780.400	2.962.761.777.261	-2.202.638.996.861
	Các khoản điều chỉnh khác	10	12.853.643.398.822	14.982.400.601.953	-2.128.757.203.131
	I.3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chủ yếu (I.1 +I.2)	20	25.996.285.141.816	23.418.959.192.378	2.577.325.949.438
II.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	21	0	0	0
	II.1. Tiền chi mua sắm, đầu tư xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	-18.780.575.647.804	-24.703.274.676.140	5.922.699.028.336
	II.2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	23	3.760.860.119	3.389.461.830	371.398.289
	II.3. Tiền chi cho vay, góp vốn và đầu tư	24	-105.200.000.000	-9.500.000.000	-95.700.000.000
	II.4. Tiền thu gốc khoản cho vay; thu từ bán cổ phần, vốn góp và các khoản đầu tư	25	1.500.000.000	10.300.000.000	-8.800.000.000
	II.5. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26	17.452.440.885	20.606.697.580	-3.154.256.695
	II.6. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	27	-18.863.062.346.800	-24.678.478.516.730	5.815.416.169.930
III.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40	0	0	0
	III.1. Tiền thu từ khoản đi vay	41	33.715.405.355	2.930.058.386	30.785.346.969
	III.2. Tiền chi từ hoàn trả khoản gốc vay	42	-25.770.508.621	-20.612.633.381	-5.157.875.240

STT	Nội Dung	Mã Số	Năm 2021	Năm 2020	Biến động số tiền tăng, giảm
	III.3. Tiền thu từ hoạt động tài chính khác	43	0	35.250.000	-35.250.000
	III.4. Tiền chi từ hoạt động tài chính khác	44	-746.204.478	-2.943.270.599	2.197.066.121
	III.5. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (III.1+III.2+III.3+III.4)	45	7.198.692.256	-20.590.595.594	27.789.287.850
IV.	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (I.3+II.6+III.5)	60	7.140.421.487.272	-1.280.109.919.946	8.420.531.407.218
V.	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	61	4.308.821.194.353	5.588.959.306.005	-1.280.138.111.652
VI.	Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá	62	1.005.265.344	-28.191.706	1.033.457.050
VII.	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (IV+V+VI)	63	11.450.247.946.969	4.308.821.194.353	7.141.426.752.616

LẬP BẢNG

KIỂM SOÁT

THỦ TRƯỞNG