

Đơn vị báo cáo: Công Ty Cổ Phần Que Hàn Điện Việt Đức
Reporting entity: Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company
Địa chỉ: Đường Que Hàn, Phố Quán Gánh, Xã Thường Tín, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Address: Que Han Street, Quan Ganh, Thuong Tin Commune, Hanoi, Vietnam

Mẫu số B 03 - DN (Form No. B03 - DN)
(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (Issued together with Circular No. 99/2025/TT-BTC dated 27 October 2025 of the Minister of Finance)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (CASH FLOW STATEMENT)

(Theo phương pháp trực tiếp) (*) (Direct method)

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2026. đến ngày 30/03/2026. (Accounting period from 01/01/2026 to 31/03/2026)

Đơn vị tính: VNĐ (Unit: Vietnamese dong)

Chi tiêu (Item)	Mã số (Code)	Thuyết minh (Notes)	Năm nay (Current year)	Năm trước (Prior year)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh (Cash flows from operating activities)				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác (Receipts from sales of goods, rendering of services and other revenue)	01		135.808.778.116	101.479.328.731
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ (Payments to suppliers of goods and services)	02		-112.861.351.996	-81.314.557.310
3. Tiền chi trả cho người lao động (Payments to employees)	03		-9.312.720.050	-8.039.464.700
4. Chi phí đi vay đã trả (Interest paid)	04		-312.670.222	-292.256.679
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (Corporate income tax paid)	05		-1.845.944.600	-710.688.821
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (Other receipts from operating activities)	06		68.535.136	823.406.916
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (Other payments for operating activities)	07		-4.583.644.765	-6.303.583.960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (Net cash flows from operating activities)	20		6.960.981.619	5.642.184.177
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư (Cash flows from investing activities)				



1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (Payments for purchases of fixed assets and other long-term assets)	21		-699.389.005	-2.490.170.229
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (Proceeds from disposals of fixed assets and other long-term assets)	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (Payments for lending and purchase of debt instruments of other entities)	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác (Receipts from recovery of loans and resale of debt instruments of other entities)	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Payments for investments in other entities)	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Proceeds from divestment in other entities)	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (Interest received, dividends and profits shared)	27		7.010.102	5.608.418
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (Net cash flows from investing activities)	30		-692.378.903	-2.484.561.811
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính (Cash flows from financing activities)				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu (Proceeds from issuing shares and capital contribution)	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành (Payments for capital redemption and repurchase of treasury shares)	32			
3. Tiền thu từ đi vay (Proceeds from borrowings)	33		22.536.937.465	11.464.922.901
4. Tiền trả nợ gốc vay (Repayments of principal)	34		-23.203.296.686	-14.913.482.695
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính (Repayments of finance lease liabilities)	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (Dividends and profits paid to owners)	36		-11.254.897.005	-11.055.803.175
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (Net cash flows from financing activities)	40		-11.921.256.226	-14.504.362.969
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) (Net cash flows for the period)	50		-5.652.653.510	-11.346.740.603

00445
CÔNG
CỔ PHẦN
JE HÂN
TỆT Đ
NG TÍN

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ (Cash and cash equivalents at the beginning of the period)	60	23.362.610.760	24.412.914.593
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (Effect of foreign exchange differences)	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)(Cash and cash equivalents at the end of the period)	70	17.709.957.250	13.066.173.990

Phê duyệt, ngày 17 tháng 4 năm 2026
Approved on day 17 month 4 year 2026

NGƯỜI LẬP

Prepared by

(Ký, họ tên)

(Signature, full name)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chief Accountant

(Ký, họ tên)

(Signature, full name)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Legal Representative

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Signature, full name, seal)

Ngô Thị Khuyết Hoàng Xuân Thành



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Tiến

