

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.066.417.306	2.477.924.349
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(56.769.192)	(168.609.435)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(736.216.368)	(965.190.366)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	(1.129.465)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.000.000)	(7.281.132)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		246.187.090	144.350.384
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.571.345.739)	(1.444.409.595)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(54.726.903)	35.654.740
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		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		60.106	72.136
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		60.106	72.136
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(82.852.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(82.852.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(54.666.797)	(47.125.124)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		83.639.796	130.764.920
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		28.972.999	83.639.796

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

Kế toán trưởng

Nguyễn Ánh Ngọc

Giám đốc



Nguyễn Diên Cường

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 26 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này).