

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2018

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018 VND	Năm 2017 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp		5.620.260.269	2.011.922.775
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(3.477.250.762)	(3.221.467.368)
03	3. Tiền thu từ các khoản phí		3.623.162.946	1.533.533.580
04	4. Tiền chi cho vay		(1.144.800.625.487)	(1.327.220.500.308)
05	5. Tiền thu hồi gốc cho vay		952.809.281.886	1.080.732.113.918
06	6. Thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi		172.029.278.786	153.598.334.112
07	7. Tiền thu từ đi vay		-	334.500.000.000
08	8. Tiền trả nợ gốc vay		(336.141.407.000)	(419.045.307.596)
09	9. Tiền lãi vay đã trả		(37.728.294.520)	(26.535.653.724)
10	10. Chênh lệch tiền thu hồi và chi trả lại vốn gốc, lãi cho vay của phần vốn nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay		44.835.229.678	13.044.188.809
13	11. Chênh lệch tiền thu, chi vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư		(20.001.082.202)	(64.924.505)
16	12. Tiền chi trả cho người lao động		(9.556.625.168)	(9.071.610.054)
17	13. Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro		-	411.388.750
18	14. Thuế TNDN đã nộp		(2.810.197.170)	(2.359.647.120)
19	15. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (i)		811.686.843.223	1.003.689.543.594
20	16. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (ii)		(806.134.109.141)	(1.005.331.620.494)
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(370.045.534.662)	(203.329.705.631)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
31	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác		(6.832.509.113)	(6.974.601.773)
33	2. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(1.771.600.000)	(4.285.983.317)
34	3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	410.520.000
35	4. Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia		1.737.073.800	4.218.607.800
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(6.867.035.313)	(6.631.457.290)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
41	1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	100.000.000.000
50	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		-	100.000.000.000
60	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(376.912.569.975)	(109.961.162.921)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2018

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018 VND	Năm 2017 VND
70 Tiền và tương đương tiền đầu năm		730.416.922.210	840.378.085.131
80 Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	353.504.352.235	730.416.922.210

- (i) Trong đó, bao gồm khoản tạm ứng vốn từ Sở tài chính, số tiền 800 tỷ đồng và khoản thu hồi vốn góp hợp tác đầu tư vào Dự án Trung tâm Thương mại Bạch Đằng với số tiền là 8.179.593.835 VND.
- (ii) Trong đó, bao gồm hoàn trả khoản tạm ứng vốn từ Sở tài chính, số tiền 800 tỷ đồng.

Đỗ Minh Đức

Người lập biểu

Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2019

Nguyễn Hùng

Kế toán trưởng



Ngô Hoàng Minh

Giám đốc