

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2017

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2017 VND	Năm 2016 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp		2.011.922.775	2.081.797.694
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(3.221.467.368)	(486.699.620)
03	3. Tiền thu từ các khoản phí		1.533.533.580	1.003.679.866
04	4. Tiền chi cho vay		(1.327.220.500.308)	(1.507.373.739.347)
05	5. Tiền thu hồi gốc cho vay		1.080.732.113.918	1.214.982.920.048
06	6. Thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi		153.598.334.112	124.566.544.147
07	7. Tiền thu từ đi vay		334.500.000.000	438.250.089.354
08	8. Tiền trả nợ gốc vay		(419.045.307.596)	(37.785.487)
09	9. Tiền lãi vay đã trả		(26.535.653.724)	(21.675.628.346)
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		13.044.188.809	8.701.754.062
13	11. Chênh lệch tiền thu, chi vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư		(64.924.505)	13.383.595.746
16	12. Tiền chi trả cho người lao động		(9.071.610.054)	(7.357.280.844)
17	13. Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro		411.388.750	4.694.937.500
18	14. Thuế TNDN đã nộp		(2.359.647.120)	(1.456.456.428)
19	15. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (i)		1.003.689.543.594	1.064.683.690.683
20	16. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (ii)		(1.005.331.620.494)	(1.057.458.289.283)
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(203.329.705.631)	276.503.129.745
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		(6.974.601.773)	(21.839.198.838)
32	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác		-	5.400.000
33	3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(4.285.983.317)	-
34	4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		410.520.000	-
35	5. Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia		4.218.607.800	4.963.068.000
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(6.631.457.290)	(16.870.730.838)
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	150.000.000.000
50	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		100.000.000.000	150.000.000.000
60	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(109.961.162.921)	409.632.398.907
70	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		840.378.085.131	430.745.686.224
80	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	730.416.922.210	840.378.085.131

- (i) Trong đó, bao gồm khoản tạm ứng vốn từ Sở tài chính, số tiền 1.000.000.000.000 VND và khoản thu hồi vốn góp hợp tác đầu tư vào Dự án Trung tâm Thương mại Bạch Đằng, số tiền 2.500.000.000 VND.
- (ii) Trong đó, bao gồm hoàn trả khoản tạm ứng vốn từ Sở tài chính, số tiền 1.000.000.000.000 VND.



Đỗ Minh Đức

Người lập biểu

Bình Dương, ngày 13 tháng 03 năm 2018



Nguyễn Hùng

Kế toán trưởng



Ngô Hoàng Minh

Giám đốc