

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		137.357.201.086	316.783.717.007
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-123.705.098.642	-347.358.197.532
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-3.183.863.600	-4.167.624.780
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-2.948.589.444	-5.345.401.759
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-725.483.411	-620.938.399
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		6.039.096.196	47.123.058.785
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-19.863.411.036	-22.697.693.301
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-7.030.148.851	-16.283.079.979
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-10.000.000	-20.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận chia được	27		37.371.150	86.109.155
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		27.371.150	66.109.155
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		54.157.360.631	198.758.239.988
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-73.020.762.836	-200.011.720.987
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-18.863.402.205	-1.253.480.999
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-25.866.179.906	-17.470.451.823
Đón và tương đương tiền đầu kỳ	60		29.817.106.540	47.287.558.363
Hiện hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Đón và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		3.950.926.634	29.817.106.540

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

ietSun

etuan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
[Signature]
CÔNG TY TNHH MTV ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NEAD
HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI