

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3

Số 200B Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

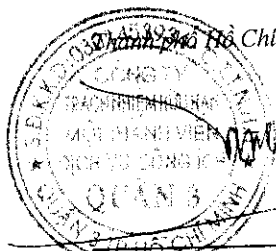
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B 03 - DN
(Đơn vị tính: VND)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		88.879.141.243	120.366.232.064
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(55.057.426.376)	(75.931.474.147)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(24.772.753.970)	(25.040.780.174)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(972.472.709)	(1.314.965.871)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		42.022.112.817	29.528.509.064
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(63.877.752.414)	(55.307.252.260)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13.779.151.409)	(7.699.731.324)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	10.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 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 được chia	27		2.003.871.641	2.272.242.629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.003.871.641	12.272.242.629
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ 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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(11.775.279.768)	4.572.511.305
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.01	47.329.733.404	42.757.222.099
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.01	35.554.453.636	47.329.733.404



VŨ THỊ TƯỜNG VY
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÙI VĂN ĐÀU
NGƯỜI LẬP BIỂU