

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng
 Địa chỉ: Số 16 Hùng Vương, P6, TPST, Tỉnh Sóc
 Trăng

Mẫu số B 03-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014 TT-BTC
 ngày 22/ 12/2014 của Bộ Tài Chính)

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

Đơn vị tính: ngàn đồng


Chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết minh	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh :				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		417,718,000	9,749,057,273
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(12,818,534,113)	(14,971,451,417)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(4,066,009,655)	(3,584,403,247)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(39,798,251)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(4,462,298,289)	(453,125,633)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		121,480,966,051	112,404,241,328
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(112,511,198,844)	(99,979,969,690)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(11,999,155,101)	3,637,699,614
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		(211,123,000)	(900,148,400)
2. Tiền thu từ thanh lý và các tài sản dài hạn khác	22			100,072,727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ khác	23			
6. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		317,033,435	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,255,177,800	1,689,876,655
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,361,088,235	889,800,980
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính:				
3. Tiền thu từ đi vay	33		1,000,000,000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1,000,000,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(10,638,066,866)	4,527,500,596
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19,582,669,854	15,055,169,258
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		8,944,602,988	19,582,669,854

Lập, Ngày 25 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


 Dương Thủy An



