

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP) (Mẫu số B-03/DN)

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

Năm 2018

Người nộp thuế: **Cong ty CP DVVT và In Bưu điện**

Mã số thuế: **0100687474**

Tên đại lý thuế (nếu có):

Mã số thuế:

1 ☐ Hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
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	01		291,082,514,580	240,628,569,581
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(143,128,291,749)	(201,946,228,082)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(23,752,924,855)	(24,825,711,764)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1,835,948,462)	(660,633,826)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2,463,722,949)	(3,155,604,209)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,022,232,705	43,248,314,698
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(18,604,873,256)	(18,518,906,264)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		103,318,986,014	34,769,800,134
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		(85,713,387,030)	(31,779,617,507)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	2,247,521,500
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(13,000,000,000)	(40,930,242,500)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		40,000,000,000	9,230,242,500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,686,030,336	1,205,511,804
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		(55,027,356,694)	(60,026,584,203)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		100,728,298,008	27,413,258,524
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(103,785,185,696)	(4,864,828,960)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		(2,517,953,456)	(2,746,858,224)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5,920,626,400)	(4,996,295,040)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		(11,495,467,544)	14,805,276,300
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		36,796,161,776	(10,451,507,769)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		30,438,778,998	40,890,286,767
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		67,234,940,774	30,438,778,998