

Công ty Cổ phần Địa Ốc 8

Địa chỉ: số 849 đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

ĐVT: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		90.760.364.169	85.313.155.904
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(54.115.618.873)	(63.349.430.400)
03	3. Tiền trả cho người lao động		(6.282.394.798)	(8.085.235.369)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(10.800.197.683)	(7.770.165.636)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	V.15	(1.077.512.078)	(6.912.000.433)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		31.168.825.433	10.831.205.510
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(47.865.518.648)	(87.703.920.266)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>1.787.947.522</b>	<b>(77.676.390.690)</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	(40.000.000)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	V.5	-44.740.856.000	(36.174.130.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	V.5	43.000.000.000	33.100.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		-	-
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(1.740.856.000)</b>	<b>(3.114.130.000)</b>
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	V.19	107.240.000.000	121.398.735.864
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	V.19	(107.270.000.000)	(42.477.990.742)
35	5. Tiền trả nợ thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>(30.000.000)</b>	<b>78.920.745.122</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>		<b>17.091.522</b>	<b>(1.869.775.568)</b>
60	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>		<b>2.559.910.545</b>	<b>4.429.686.113</b>
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	V.1	<b>2.577.002.067</b>	<b>2.559.910.545</b>

Người lập biểu

VÕ THỊ KIM CHI

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THU

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Giám đốc



PHẠM HỒNG HẢI