

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 (Phương pháp trực tiếp)

Mẫu B 03 – DNPNT

(Ban hành theo Thông tư số
232/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12
năm 2012 của Bộ Tài chính)

	Mã số	2023 VND	2022 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Tiền thu			
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	1.570.041.637.895	1.683.343.387.598
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	185.352.466.619	222.952.578.518
Tiền chi			
Tiền chi trả người bán và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02	(1.158.522.221.474)	(1.206.668.923.930)
Tiền chi trả người lao động	03	(218.564.478.255)	(197.220.881.514)
Tiền chi nộp thuế và các khoản nợ Nhà nước	05	(24.847.395.119)	(7.574.731.649)
Tiền chi khác từ các hoạt động kinh doanh	07	(399.708.479.153)	(430.557.142.209)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(46.248.469.487)	64.274.286.814
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	(5.570.400.322)	(7.619.342.864)
Tiền chi cho tiền gửi có kỳ hạn, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	22	(1.087.680.334.079)	(21.811.705.916.930)
Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	23	995.615.294.537	21.711.245.815.293
Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	73.644.356.403	81.107.220.040
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(23.991.083.461)	(26.972.224.461)

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
(Phương pháp trực tiếp – tiếp theo)

Mẫu B 03 – DNPNT

(Ban hành theo Thông tư số
232/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12
năm 2012 của Bộ Tài chính)

	Mã số	2023 VND	2022 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Cổ tức đã trả cho Cổ đông	36	(955.904.280)	(70.605.428.587)
Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động tài chính	40	(955.904.280)	(70.605.428.587)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	(71.195.457.228)	(33.303.366.234)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	643.386.774.379	676.700.501.854
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đối với tiền và các khoản tương đương tiền	61	37.939.825	(10.361.241)
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61) (Thuyết minh 4)	70	572.229.256.976	643.386.774.379

Ngày 19 tháng 3 năm 2024

Người lập:

Người kiểm soát:

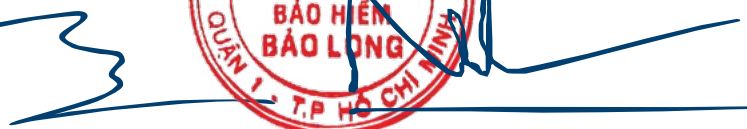
Người duyệt:



Châu Hậu Doanh Doanh
Người lập



Hà Minh Hiếu
Kế toán trưởng

Phan Quốc Dũng
Tổng Giám đốc