

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ III - NĂM 2018

Đơn vị tính : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm	
			Quý III - 2018	Quý III - 2017	Năm 2018	Năm 2017
I	2	3	4	5	6	7
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		415.977.316.752	216.469.618.996	1.695.853.875.550	1.413.290.310.394
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(391.753.271.188)	(191.024.810.979)	(1.604.676.646.610)	(1.433.658.855.930)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.128.076.127)	(17.007.657.681)	(56.118.288.647)	(57.184.335.522)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(984.290.613)	(757.401.151)	(2.773.778.834)	(1.306.917.955)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(5.224.852.436)	(2.596.400.075)	(8.919.175.494)	(8.242.074.354)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		22.397.101.134	21.750.555.053	99.387.296.962	65.021.247.709
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(37.076.088.239)	(35.803.334.825)	(100.368.183.154)	(62.080.531.704)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>(12.792.160.717)</i>	<i>(8.969.430.662)</i>	<i>22.385.099.773</i>	<i>(84.161.157.362)</i>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(10.693.636)	(2.100.000)	(2.964.380.049)	(188.545.455)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		0	2.000.000	38.181.818	2.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.341.516.373)	(31.000.000.000)	(49.341.516.373)	(76.100.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	39.300.000.000	63.800.000.000	84.100.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0	(10.500.010.000)	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		432.056.786	1.461.063.686	3.248.604.357	3.314.439.613
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>(920.153.223)</i>	<i>9.760.963.686</i>	<i>4.280.879.753</i>	<i>11.127.894.158</i>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0	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	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		268.004.409.935	253.712.798.121	887.982.094.262	633.880.910.981
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(243.142.991.212)	(241.001.766.868)	(898.786.103.402)	(557.411.665.205)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.288.750.000)	(5.338.474.500)	(10.988.750.000)	(12.562.132.761)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>21.572.668.723</i>	<i>7.372.556.753</i>	<i>(21.792.759.140)</i>	<i>63.907.113.015</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	<i>50</i>		<i>7.860.354.783</i>	<i>8.164.089.777</i>	<i>4.873.220.386</i>	<i>(9.126.150.189)</i>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		35.979.535.612	28.178.098.440	38.966.670.009	45.468.338.406
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		43.839.890.395	36.342.188.217	43.839.890.395	36.342.188.217

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc

NGUYỄN THỊ THU VÂN

PHAN THỊ HỒNG PHÚC

LÊ VĂN MỸ