

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

DVT: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		2.628.762.963.802	1.805.412.609.538
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(2.495.537.078.743)	(1.793.206.017.162)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(81.297.997.311)	(78.856.402.482)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(3.830.085.245)	(2.050.253.538)
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.17	(10.669.660.221)	(10.333.605.728)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		106.967.008.053	71.656.237.659
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(111.247.211.888)	(112.813.348.315)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		<i>33.147.938.447</i>	<i>(120.190.780.028)</i>
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(3.046.073.590)	(2.145.111.596)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		44.081.818	2.000.000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác		(95.721.516.373)	(102.379.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	V.2b	112.079.000.000	122.100.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	V.2c	(10.500.010.000)	-
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		7.181.500.563	9.681.038.125
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		<i>10.036.982.418</i>	<i>27.258.926.529</i>
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
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.22	1.255.349.263.374	973.347.356.787
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	V.22	(1.282.319.331.237)	(874.336.288.924)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(11.005.000.000)	(12.580.882.761)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>(37.975.067.863)</i>	<i>86.430.185.102</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		5.209.853.002	(6.501.668.397)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		38.966.670.009	45.468.338.406
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	V.1	44.176.523.011	38.966.670.009

Người lập biểu

LÂM NGỌC THỦY ĐAN

Kế toán trưởng

PHAN THỊ HỒNG PHÚC

Ngày 07 tháng 3 năm 2019.
Giám đốc
TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN MỸ