

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(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 đến cuối quý này	
			Quý III/2018	Quý III/2017	Năm 2018	Năm 2017
1	2	3	4	5	6	7
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		383.875.793.060	187.455.487.558	1.605.482.785.004	1.334.859.108.607
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(387.917.923.698)	(188.573.282.766)	(1.595.647.208.341)	(1.425.633.547.545)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.380.450.890)	(5.873.002.317)	(12.800.954.415)	(16.989.569.173)
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		(3.497.410.549)	(1.274.712.120)	(3.847.367.810)	(4.337.205.177)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		18.803.783.171	19.197.959.278	89.445.999.639	57.094.726.292
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(29.889.020.083)	(29.864.660.952)	(77.297.554.149)	(43.004.618.911)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(22.989.519.602)	(19.689.612.470)	2.561.921.094	(99.318.023.862)
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		(10.693.636)	(2.100.000)	(2.896.480.049)	(172.345.455)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		0	2.000.000	36.363.636	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)	(39.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0	0	39.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.307.652.065	3.346.713.597	17.484.382.532	7.867.261.985
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.955.442.056	11.646.613.597	18.582.739.746	15.696.916.530
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	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 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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		21.572.668.723	7.372.556.753	(21.792.759.140)	63.907.113.015
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2.538.591.177	(670.442.120)	(648.098.300)	(19.713.994.317)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.839.801.619	3.533.151.800	6.026.491.096	22.576.703.997
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		5.378.392.796	2.862.709.680	5.378.392.796	2.862.709.680

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU VÂN

Kế toán trưởng



PHAN THỊ HỒNG PHÚC



Lê Văn Mỹ

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc