

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018

ĐVT: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Từ ngày 01/01 đến ngày 30/6/2018	Từ ngày 01/01 đến ngày 30/6/2017
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		1.221.606.991.944	1.147.403.621.049
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(1.207.729.284.643)	(1.237.060.264.779)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(9.420.503.525)	(11.116.566.856)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(1.789.488.221)	(549.516.804)
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.16	(349.957.261)	(3.062.493.057)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		70.642.216.468	37.896.767.014
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(47.408.534.066)	(13.139.957.959)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		25.551.440.696	(79.628.411.392)
	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		(2.885.786.413)	(170.245.455)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		36.363.636	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	V.2b	(48.000.000.000)	(45.100.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	V.2b	63.800.000.000	44.800.000.000
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		12.176.730.467	4.520.548.388
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		14.627.297.690	4.050.302.933
	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.21	619.977.684.327	380.168.112.860
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	V.21	(655.643.112.190)	(316.409.898.337)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(7.700.000.000)	(7.223.658.261)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(43.365.427.863)	56.534.556.262
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		(3.186.689.477)	(19.043.552.197)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		6.026.491.096	22.576.703.997
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	2.839.801.619	3.533.151.800

Người lập biểu

NGUYỄN THỊ THU VÂN

Kế toán trưởng

PHAN THỊ HỒNG PHÚC

