

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		637.448.330.811	526.902.581.713
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(348.876.334.000)	(299.483.319.204)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.001.171.640)	(2.269.569.997)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(21.300.000.000)	(15.000.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		418.179.501	845.962.800
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(191.089.968.322)	(338.182.810.570)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		73.599.036.350	(127.187.155.258)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			(50.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(346.425.357.454)	(296.219.898.250)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		296.219.898.250	413.840.557.197
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		20.608.082.544	28.428.937.770
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(29.597.376.660)	145.999.596.717
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			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(1.017.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			(1.017.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		44.001.659.690	18.811.423.959
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11.659.520.138	20.351.223.192
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	VII.34	55.661.179.828	39.162.647.151

Lập ngày 17 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lê Thị Loan Thảo

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Nguyễn Thành Bó

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Văn Khanh