

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2017

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2017	Năm 2016
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		1.798.453.627.708	1.547.249.923.934
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-1.179.275.927.729	-1.184.509.823.486
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-9.069.150.100	-8.939.796.000
4. Tiền chi trả lãi vay	04			-3.267.000.000
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-640.073.315.656	-498.782.043.931
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		291.977.650.729	486.262.783.530
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-766.690.390.964	-880.698.989.362
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20		-504.677.506.012	-542.684.945.315
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-15.000.000.000	-253.122.400.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đv khác	24		404.454.951.000	363.061.200.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đv khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		23.759.792.569	25.651.276.223
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		413.214.743.569	135.590.076.223
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		10.000.000.000	225.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-10.000.000.000	
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			225.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 = (20+30+40)	50		-91.462.762.443	-182.094.869.092
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		183.060.328.953	227.872.260.180
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		91.597.566.510	45.777.391.088

LẬP BẢNG

Lê Thành Trí

PHÓ PHÒNG TÀI VỤ KẾ TOÁN

Lưu Thị Huỳnh Phương

Ngày 13 tháng 07 năm 2017



Lý Thanh Đan