

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II Năm 2018

Từ ngày : 01/04/2018 Đến ngày : 30/06/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm Nay	Năm Trước
A	B	C	1	2
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	01		930,123,649,513	775,409,752,621
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		-41,412,616,170	-26,568,508,135
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-17,339,932,856	-12,714,526,382
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-964,566,976	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		87,842,006,185	42,494,850,843
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-785,436,577,304	-658,180,816,932
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		172,811,962,392	120,440,752,015
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-100,998,142	-268,870,069
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-395,000,000,000	-323,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		265,082,438,356	254,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,733,713,325	4,388,612,323
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-125,284,846,461	-64,880,257,746
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		47,527,115,931	55,560,494,269
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		260,636,105,828	244,207,985,647
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	308,163,221,759	299,768,479,916

Ngày 5 Tháng 7 Năm 2018

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Amick

mea



NGUYỄN CÔNG LUẬN

Trưởng Thị Mỹ Dung Trần Quốc Hiệu