

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

Đơn vị tính:

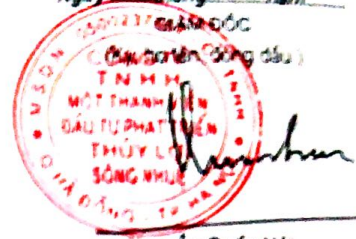
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		78 146 823 416	94 805 102 028
2. Tiền chi trả cho người c.cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-30 712 977 318	-47 973 481 338
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-29 046 060 378	- 103 706 610 847
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-1 784 193 621	-8 607 565 074
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-8 047 624	- 112 128 347
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		21 103 382 695	16 387 841 836
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-33 098 235 491	-44 535 212 040
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4 600 691 679	-93 742 053 782
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			7 272 720
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		36 906 506	126 540 247
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		36 906 506	133 812 967
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		42 070 602 000	37 433 540 241
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-45 728 131 000	-15 424 163 241
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-3 657 529 000	22 009 377 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		980 069 185	-71 598 863 815
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiến tồn đầu kỳ	60		5 577 663 073	75 363 994 242
Tiến tồn cuối kỳ	70		6 565 004 986	5 577 663 073

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên)

Ngày tháng năm

Phùng Thị Kim Lương



Nguyễn Quốc Hội

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50