

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 30/06/2018

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này | Kỳ trước |
|---|-----------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD | | | | |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | | |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | | -2 573 911 347 | |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | -2 514 776 377 | |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | | |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 8 554 849 200 | |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | - 301 962 172 | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD | 20 | | 3 164 199 304 | |
| 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 TS dài hạn khác | 22 | | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác | 23 | | -14 000 000 000 | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 11 000 000 000 | |
| 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 | | 89 947 923 | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | -2 910 052 077 | |
| 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 CP của DN | 32 | | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | | |
| 3b. Tiền vay dài hạn nhận được | 33B | | | |
| 3a. Tiền vay ngắn hạn nhận được | 33A | | | |
| 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 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | 254 147 227 | |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 2 157 106 048 | 2 157 106 048 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | | 2 411 253 275 | 2 157 106 048 |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2018



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Vũ Hồng Trường