

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

**Từ ngày : 01/01/2017 đến ngày : 30/06/2017**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		253,807,814,449	254,205,006,287
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(233,689,424,403)	(190,226,840,555)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11,155,827,224)	(13,401,122,635)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(424,661,901)	(647,374,722)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,038,215,318)	(1,747,555,600)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5,004,816,786	4,291,239,054
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(18,965,236,247)	(29,019,573,661)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(6,460,733,858)</b>	<b>23,453,778,168</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
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			(9,000,000,000)
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		14,687,564	20,563,886
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>14,687,564</b>	<b>(8,979,436,114)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		117,775,663,293	105,193,108,193
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(118,282,562,793)	(120,302,610,111)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(506,899,500)</b>	<b>(15,109,501,918)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(6,952,945,794)</b>	<b>(635,159,864)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>13,969,105,413</b>	<b>9,786,155,100</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>7,016,159,619</b>	<b>9,150,995,236</b>

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2017

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



Lê Thị Kim Dung

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



Ngô Thu Dung

**Giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hà Quốc Cường