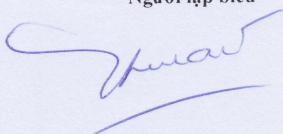


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ III - NĂM 2017

Đơn vị tính : đồng Việt Nam

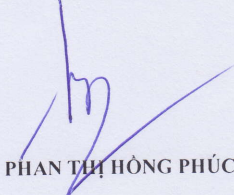
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý III/2017	Quý III/2016	Năm 2017	Năm 2016
1	2	3	4	5	6	7
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		187.455.487.558	511.245.659.169	1.334.859.108.607	1.118.312.366.042
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(188.573.282.766)	(491.417.505.230)	(1.425.633.547.545)	(1.071.719.259.667)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.873.002.317)	(4.331.402.050)	(16.989.569.173)	(12.931.917.469)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(757.401.151)	0	(1.306.917.955)	(2.280.000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.274.712.120)	(1.585.587.856)	(4.337.205.177)	(9.709.161.047)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		19.197.959.278	3.076.637.317	57.094.726.292	22.149.627.112
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(29.864.660.952)	(12.726.107.227)	(43.004.618.911)	(22.572.689.228)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(19.689.612.470)	4.261.694.123	(99.318.023.862)	23.526.685.743
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.100.000)	(82.490.000)	(172.345.455)	(844.662.272)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		2.000.000	72.727.273	2.000.000	72.727.273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(31.000.000.000)	(23.000.000.000)	(76.100.000.000)	(23.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		39.300.000.000	0	84.100.000.000	15.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0	(39.000.000.000)	(1.250.001)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0	39.000.000.000	6.958.390.022
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.346.713.597	5.828.431.148	7.867.261.985	15.535.225.429
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		11.646.613.597	(17.181.331.579)	15.696.916.530	13.720.430.451
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		0	0	0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		253.712.798.121	0	633.880.910.981	3.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(241.001.766.868)	0	(557.411.665.205)	(3.000.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.338.474.500)	(3.032.760.015)	(12.562.132.761)	(10.668.583.765)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		7.372.556.753	(3.032.760.015)	63.907.113.015	(10.668.583.765)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(670.442.120)	(15.952.397.471)	(19.713.994.317)	26.578.532.429
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.533.151.800	156.859.354.912	22.576.703.997	114.328.425.012
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		2.862.709.680	140.906.957.441	2.862.709.680	140.906.957.441

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU VÂN

Kế toán trưởng



PHAN THỊ HỒNG PHÚC

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2017
KT. Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN NGỌC THẢO
(Chữ ký được ủy quyền)