

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

ĐVT: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		1.196.750.600.488	652.823.023.154
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(1.242.563.954.041)	(585.225.538.919)
03	3. Tiền trả cho người lao động		(40.176.677.841)	(34.466.686.070)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(549.516.804)	(2.280.000)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(5.645.674.279)	(10.547.984.701)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		43.270.692.656	13.293.790.816
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(26.277.196.879)	(22.768.774.685)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(75.191.726.700)	13.105.549.595
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(186.445.455)	(796.717.727)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác		(45.100.000.000)	(4.500.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		44.800.000.000	24.000.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	(1.250.001)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	6.958.390.022
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.853.375.927	3.984.669.795
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		1.366.930.472	29.645.092.089
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	V.19	380.168.112.860	3.000.000.000
34	4. Tiền trả nợ gốc vay		(316.409.898.337)	(3.000.000.000)
35	5. Tiền trả nợ thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(7.223.658.261)	(7.635.823.750)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		56.534.556.262	(7.635.823.750)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		(17.290.239.966)	35.114.817.934
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		45.468.338.406	140.215.665.784
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	V.1	28.178.098.440	175.330.483.718

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2017.

Tổng Giám đốc

NGUYỄN THỊ THU VÂN

PHAN THỊ HỒNG PHÚC

LÊ VĂN MỸ

