

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu khác	01	58,796,723,654	53,945,385,990
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(44,840,437,587)	(33,423,704,762)
Tiền chi trả cho người lao động	03	(16,173,456,685)	(14,075,816,389)
Tiền chi trả lãi vay	04	(11,556,000)	-
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(775,866,424)	(166,449,846)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	12,799,118,429	27,469,622,120
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(14,607,152,871)	(32,699,716,992)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(4,812,627,484)	1,049,320,121
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	743,449,680	853,987,434
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	743,449,680	853,987,434
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31		
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(102,900,000)	
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(102,900,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(4,172,077,804)	1,903,307,555
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	35,554,453,636	47,329,733,404
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	31,382,375,832	49,233,040,959

TPHCM ngày 30 tháng 06 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KT. Giám đốc

Phó giám đốc







Bùi Văn Đâu

Nguyễn Thị Minh Phượng

