

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Tháng: **06/16**

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM | NĂM TRƯỚC |
|---|-----------|-------------|----------------------|-------------------------|
| I./ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 666,485,981 | 63,000 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (451,939,672) | (1,845,363,459) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (3,529,530,335) | (4,841,443,122) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | | | |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | | | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 4,701,664,325 | 6,853,383,251 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (418,873,961) | (1,374,615,990) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 967,806,338 | (1,207,976,320) |
| | | | | |
| II./ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn | 21 | | | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài | 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 | | | |
| 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 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | | |
| | | | | |
| III./ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở | 31 | | | |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu | 32 | | | |
| của doanh nghiệp đã phát hành | | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | | |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | | |
| 5. Tiền trả nợ gốc 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=20+30+40) | 50 | | 967,806,338 | (1,207,976,320) |
| TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 60 | | 2,538,242,782 | 3,746,219,102 |
| 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 | | 3,506,049,120 | 2,538,242,782 |

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC