

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

Đơn vị tính:

đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2016	Quý 1 năm 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.699.845.023	3.036.560.675
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(741.288.289)	(576.129.221)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.392.964.283)	(679.022.099)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		770.411.878	742.279.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(1.267.611.099)	(1.030.219.101)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		68.393.230	1.493.469.254
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh 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			
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		312.900	2.554.763
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		312.900	2.554.763
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			
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ 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		-	1.
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		68.706.130	1.496.024.017
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.106.854.223	671.941.917
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		2.175.560.353	2.167.965.934

Người lập biểu

Vũ Duy Hải
 Vũ Duy Hải

Kế toán trưởng

Vũ Duy Hải

Vũ Duy Hải



Giám Đốc

Lê Tuấn Nguyễn