

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2017

(Theo phương pháp trực tiếp)

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm 2017 VND | Năm 2016 VND |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 01 | 1. Tiền thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp | | 2.011.922.775 | 2.081.797.694 |
| 02 | 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ | | (3.221.467.368) | (486.699.620) |
| 03 | 3. Tiền thu từ các khoản phí | | 1.533.533.580 | 1.003.679.866 |
| 04 | 4. Tiền chi cho vay | | (1.327.220.500.308) | (1.507.373.739.347) |
| 05 | 5. Tiền thu hồi gốc cho vay | | 1.080.732.113.918 | 1.214.982.920.048 |
| 06 | 6. Thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi | | 153.598.334.112 | 124.566.544.147 |
| 07 | 7. Tiền thu từ đi vay | | 334.500.000.000 | 438.250.089.354 |
| 08 | 8. Tiền trả nợ gốc vay | | (419.045.307.596) | (37.785.487) |
| 09 | 9. Tiền lãi vay đã trả | | (26.535.653.724) | (21.675.628.346) |
| 10 | 10. Chênh lệch tiền thu hồi và chi trả lại vốn gốc, lãi cho vay của phần vốn nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay | | 13.044.188.809 | 8.701.754.062 |
| 13 | 11. Chênh lệch tiền thu, chi vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư | | (64.924.505) | 13.383.595.746 |
| 16 | 12. Tiền chi trả cho người lao động | | (9.071.610.054) | (7.357.280.844) |
| 17 | 13. Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro | | 411.388.750 | 4.694.937.500 |
| 18 | 14. Thuế TNDN đã nộp | | (2.359.647.120) | (1.456.456.428) |
| 19 | 15. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (i) | | 1.003.689.543.594 | 1.064.683.690.683 |
| 20 | 16. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (ii) | | (1.005.331.620.494) | (1.057.458.289.283) |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | (203.329.705.631) | 276.503.129.745 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 31 | 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác | | (6.974.601.773) | (21.839.198.838) |
| 32 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác | | - | 5.400.000 |
| 33 | 3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | (4.285.983.317) | - |
| 34 | 4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | 410.520.000 | - |
| 35 | 5. Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia | | 4.218.607.800 | 4.963.068.000 |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | (6.631.457.290) | (16.870.730.838) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 41 | 1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu | | 100.000.000.000 | 150.000.000.000 |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | 100.000.000.000 | 150.000.000.000 |
| 60 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | | (109.961.162.921) | 409.632.398.907 |
| 70 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | | 840.378.085.131 | 430.745.686.224 |
| 80 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 3 | 730.416.922.210 | 840.378.085.131 |

