

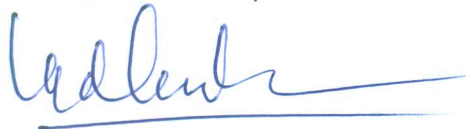
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - CÔNG TY**  
**QUÍ 3 NĂM 2018**

| Chỉ tiêu   | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|--|-------------|-------------|--|--|
| 1  | 2           | 3           | 4  | 5  |
| <b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>  |             |             |  |  |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác                                | 01          |             | 8.257.755.024                                | 11.120.074.657                                 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                                     | 02          |             | (2.384.777.240)                              | (2.694.727.298)                                |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động   | 03          |             | (2.909.181.848)                              | (4.339.970.491)                                |
| 4. Tiền chi trả lãi vay  | 04          |             |  | -  |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp   | 05          |             | (172.789.587)                                | (204.038.250)                                  |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 06          |             | 41.565.900                                   | 175.338.351                                    |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 07          |             | (1.246.377.487)                              | (1.512.267.059)                                |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b>   |             | <b>1.586.194.762</b>                         | <b>2.544.409.910</b>                           |
| <b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>   |             |             |  |  |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                          | 21          |             |  | -  |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn                            | 22          |             | 100.909                                      | -  |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                    | 23          |             | (12.000.000.000)                             | -  |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                            | 24          |             |  | 10.076.183.229                                 |
| 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          |             | 295.359.193                                  | 510.930.308                                    |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b>   |             | <b>(11.704.539.898)</b>                      | <b>10.587.113.537</b>                          |
| <b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>   |             |             |  |  |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                             | 31          |             |  | 0  |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32          |             |  | 0  |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được  | 33          |             |  | 0  |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34          |             |  | 0  |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính  | 35          |             |  | 0  |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36          |             | (950.253.000)                                | (986.151.000)                                  |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>40</b>   |             | <b>(950.253.000)</b>                         | <b>-986.151.000</b>                            |
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (50 = 20+30+40)</b>                                      | <b>50</b>   |             | <b>(11.068.598.136)</b>                      | <b>12.145.372.447</b>                          |
| <b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ</b>   | <b>60</b>   |             | <b>13.152.242.562</b>                        | <b>2.207.283.619</b>                           |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                    | 61          |             |  | 0  |
| <b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ (70 = 50+60+61)</b>                                    | <b>70</b>   |             | <b>2.083.644.426</b>                         | <b>14.352.656.066</b>                          |

Đà Nẵng, Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TUQ KẾ TOÁN TRƯỞNG

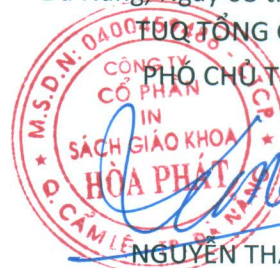
PP KẾ TOÁN TÀI VỤ



LÊ QUANG DĨNH THANH

TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TÙNG