

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1 Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	5.043.484.602	3.082.491.952
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(38.255.076.376)	(45.380.620.876)
3 Tiền chi trả cho người lao động	03	(27.604.662.613)	(28.779.743.141)
4 Tiền lãi vay đã trả	04	(1.234.652.380)	(1.432.218.411)
5 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(400.000.000)	(580.182.423)
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	123.354.934.344	108.966.835.265
7 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(49.039.032.401)	(32.002.911.161)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>11.864.995.176</b>	<b>3.873.651.205</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(420.500.000)	(1.067.380.281)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH 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 từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(420.500.000)</b>	<b>(1.067.380.281)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2 Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3 Tiền thu từ đi vay	33	-	-
4 Tiền trả nợ gốc vay	34	(16.815.184.906)	(16.815.184.906)
5 Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(16.815.184.906)</b>	<b>(16.815.184.906)</b>

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50	(5.370.689.730)	(14.008.913.982)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	43.241.252.122	57.250.166.104
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	<u>37.870.562.392</u>	<u>43.241.252.122</u>

Người lập biểu/ Kế toán trưởng



Lê Phước Hoàng

Tây Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2016



Phó Giám đốc

Trần Quang Tĩnh