

BÁO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE

(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
I. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG KINH DOANH				
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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.864.995.176	3.873.651.205
II. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG DAU TU				
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(420.500.000)	(1.067.380.281)
III. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG TAI CHINH				
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(16.815.184.906)	(16.815.184.906)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

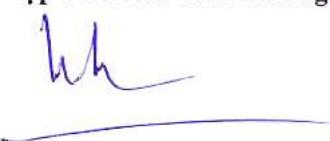
(Theo phương pháp trực tiếp)

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

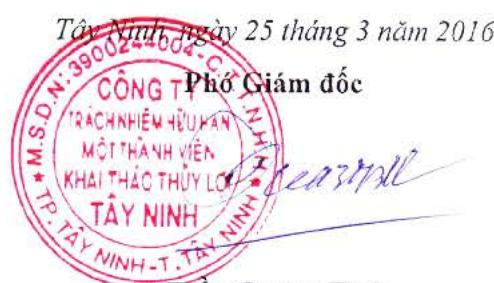
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

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



Trần Quang Tĩnh