

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015  
(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	IM	Năm nay VND	Năm trước VND
<b>I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
01	1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		199.853.812.616	169.069.265.580
02	2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(185.361.234.354)	(162.350.515.885)
03	3 Tiền chi trả cho người lao động		(17.034.398.481)	(19.893.479.092)
04	4 Tiền lãi vay đã trả		(833.127.380)	(955.603.881)
05	5 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(805.213.596)	(837.044.187)
06	6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		13.575.191.585	7.146.826.700
07	7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(4.383.234.770)	(6.559.167.633)
08	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>5.011.795.620</b>	<b>(14.379.718.398)</b>
<b>II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
21	1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(1.232.448.960)	(905.798.901)
25	2 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			(357.367.500)
26	3 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
27	4 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		25.647.701	563.000.539
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(1.206.801.259)</b>	<b>(700.165.862)</b>
<b>III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
33	1 Tiền thu từ đi vay		42.902.768.881	52.677.265.559
34	2 Tiền trả nợ gốc vay		(45.353.582.429)	(39.141.306.388)
36	3 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(2.018.250.000)	(2.421.900.000)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>(4.469.063.548)</b>	<b>11.114.059.171</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>		<b>(664.069.187)</b>	<b>(3.965.825.089)</b>
60	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>		<b>3.017.435.449</b>	<b>6.982.840.318</b>
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		2.012.466	420.220
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	3	<b>2.355.378.728</b>	<b>3.017.435.449</b>

Người lập

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

Phụ trách kế toán

THÁI VĂN KHOA

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 01 năm 2016  
Tổng Giám đốc

NGUYỄN ĐỨC HUY