

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Năm 2016

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
01	1. Tiền thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp		2.081.797.694	6.000.000
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(486.699.620)	(1.955.709.955)
03	3. Tiền thu từ các khoản phí		1.003.679.866	8.225.241.212
04	4. Tiền chi cho vay		(1.507.373.739.347)	(747.195.840.430)
05	5. Tiền thu hồi gốc cho vay		1.214.982.920.048	855.457.141.000
06	6. Thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi		124.566.544.147	112.257.437.014
07	7. Tiền thu từ đi vay		438.250.089.354	155.733.042.502
08	8. Tiền trả nợ gốc vay		(37.785.487)	(310.951.337.605)
09	9. Tiền lãi vay đã trả		(21.675.628.346)	(31.495.080.256)
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		8.701.754.062	(9.044.738.395)
13	11. Chênh lệch tiền thu, chi vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư		13.383.595.746	(9.270.402.118)
16	12. Tiền chi trả cho người lao động		(7.357.280.844)	(5.012.734.194)
17	13. Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro		4.694.937.500	-
18	14. Thuế TNDN đã nộp		(1.456.456.428)	-
19	15. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (i)		1.064.683.690.683	405.507.835.365
20	16. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (ii)		(1.057.458.289.283)	(404.745.943.518)
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>276.503.129.745</b>	<b>17.514.910.622</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
31	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác		(21.839.198.838)	(15.978.495.319)
32	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác		5.400.000	-
34	3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	50.000.000.000
35	4. Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia		4.963.068.000	5.003.568.000
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(16.870.730.838)</b>	<b>39.025.072.681</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
41	1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu		150.000.000.000	50.000.000.000
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>150.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>
60	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>		<b>409.632.398.907</b>	<b>106.539.983.303</b>



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Năm 2016

(Theo phương pháp trực tiếp)

(tiếp theo)


Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
70 Tiền và tương đương tiền đầu năm		430.745.686.224	324.205.702.921
80 Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>840.378.085.131</u>	<u>430.745.686.224</u>


(i) Trong đó, bao gồm khoản vốn nhận ủy thác cho vay chịu rủi ro từ Sở tài chính, số tiền 660.000.000.000 VND; khoản tạm ứng vốn từ Sở tài chính, số tiền 400.000.000.000 VND và khoản thu hồi vốn góp hợp tác đầu tư vào Dự án Trung tâm Thương mại Bạch Đằng, số tiền 1.984.196.953 VND.

(ii) Trong đó, bao gồm hoàn trả khoản vốn nhận ủy thác cho vay chịu rủi ro từ Sở tài chính, số tiền 660.000.000.000 VND và hoàn trả khoản tạm ứng vốn từ Sở tài chính, số tiền 400.000.000.000 VND.

  
Đỗ Minh Đức  
Người lập biểu

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2017

  
Nguyễn Hùng  
Kế toán trưởng

  
Ngô Hoàng Minh  
Giám đốc

