#### CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Số 19, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Tel: 061.3891.726

Fax: 061.3836.621

Email: rep-office@truonghaiauto.com.vn Website: www.truonghaiauto.com.vn

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

QUÝ I NĂM 2016





CÔNG TY CÓ PHÂN Ở TỔ TRƯỚNG HÁI Mã số thuế: 3 6 0 0 2 5 2 8 4 7 Địa chí trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biện Hòa II, Đồng Nai Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

## BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

|  |       | Đơn vị tính: VNĐ |                        |                    |
|--|-------|------------------|------------------------|--------------------|
| Chi tiêu   | Mā số | Thuyết<br>minh   | Tại ngày<br>31/03/2016 | Năm 2015           |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN  | 100   |                  | 10,772,761,545,907     | 9,971,415,071,814  |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền                      | 110   |                  | 420,572,521,545        | 129,783,968,391    |
| 1. Tiền  | 111   |                  | 420,572,521,545        | 129,783,968,391    |
| 2. Các khoản tương đương tiền                              | 112   |                  |                        |                    |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn                              | 120   |                  | 453,782,758,225        | 453,782,758,225    |
| Chứng khoản kinh doanh                                     | 121   |                  | 300,322,358,225        | 300,322,358,225    |
| Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)               | 122   |                  | •                      | 4                  |
| 3. Đầu tư nằm giữ đến ngày đáo hạn                         | 123   |                  | 153,460,400,000        | 153,460,400,000    |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn                           | 130   |                  | 8,745,183,537,918      | 7,849,327,211,784  |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng                           | 131   |                  | 1,183,873,540,770      | 845,046,158,150    |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                        | 132   |                  | 1,126,569,414,329      | 1,122,863,440,215  |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                                | 133   |                  | *                      |                    |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng        | 134   |                  | Jestwork and Table     | -                  |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn                            | 135   |                  | 11,685,007,535         | 10,779,847,585     |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                                  | 136   |                  | 6,427,847,674,740      | 5,875,457,848,227  |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)        | 137   |                  | -5,648,672,585         | -5,648,672,585     |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                                 | 139   |                  | 856,573,129            | 828,590,192        |
| IV. Hàng tồn kho   | 140   |                  | 1,003,219,794,877      | 1,410,657,166,306  |
| 1. Hàng tồn kho  | 141   |                  | 1,004,366,199,164      | 1,411,823,316,719  |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                         | 149   |                  | -1,146,404,287         | -1,166,150,413     |
| V. Tài sản ngắn hạn khác                                   | 150   |                  | 150,002,933,342        | 127,863,967,108    |
| Chi phi trả trước ngắn hạn                                 | 151   |                  | 24,402,663,200         | 19,975,204,038     |
| Thuế giá trị gia tăng được khẩu trừ                        | 152   |                  | 96,036,919,646         | 107,127,396,064    |
| <ol><li>Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước</li></ol> | 153   |                  | 29,563,350,496         | 761,367,006        |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ              | 154   |                  | -                      | -                  |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                                   | 155   |                  |                        |                    |
| B. TÀI SÂN DÀI HẠN   | 200   |                  | 10,841,408,458,195     | 9,214,965,223,997  |
| I. Các khoản phải thu dài hạn                              | 210   |                  | 490,891,276,363        | 143,081,633,201    |
| Phải thu dài hạn của khách hàng                            | 211   |                  | •                      |                    |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn                         | 212   |                  |                        |                    |
| Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc                         | 213   |                  | -                      |                    |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn                                 | 214   |                  |                        |                    |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                             | 215   |                  | 15,627,789,120         | 17,836,000,000     |
| 6. Phải thu dài hạn khác                                   | 216   |                  | 475,263,487,243        | 125,245,633,201    |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)                   | 219   |                  | •                      |                    |
| II. Tài sán cố định  | 220   |                  | 3,333,958,571,941      | 6,365,268,459,384  |
| 1. Tài sản cổ định hữu hình                                | 221   |                  | 780,068,007,826        | 768,758,775,227    |
| - Nguyên giá   | 222   |                  | 1,122,560,178,909      | 1,082,035,821,543  |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                               | 223   |                  | -342,492,171,083       | -313,277,046,316   |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                          | 224   |                  | •                      |                    |
| - Nguyên giá   | 225   |                  |                        | -                  |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                               | 226   |                  | -                      |                    |
| 3. Tài sản cố định vô hình                                 | 227   |                  | 2,553,890,564,115      | 2,397,609,151,858  |
| - Nguyên giá   | 228   |                  | 2,591,312,011,755      | 2,430,141,757,072  |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                               | 229   |                  | -37,421,447,640        | -32,532,605,214    |
| III. Bất động sản đầu tư                                   | 230   |                  | •                      |                    |
| - Nguyên giá   | 231   |                  |                        |                    |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                               | 232   |                  |                        |                    |
| IV. Tài sản đở dạng dài hạn                                | 240   |                  | 492,469,931,857        | 400,663,533,306    |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn            | 241   |                  |                        | -                  |
| 2. Chi phi xây dựng cơ bản đở dang                         | 242   |                  | 492,469,931,857        | 400,663,533,306    |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn                                | 250   |                  | 6,395,045,492,032      | 5,390,422,726,000  |
| 1. Đầu tư vào công ty con                                  | 251   |                  | 3,431,676,221,154      | 3,372,053,455,122  |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết                 | 252   |                  | 2,989,153,125,000      | 2,044,153,125,000  |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                          | 253   |                  | 62,500,368,579         | 62,500,368,579     |
| 4. Dự phóng đầu tư tài chính dài hạn (*)                   | 254   |                  | -88,284,222,701        | -88,284,222,701    |
| 5. Đầu tư nằm giữ đến ngày đáo hạn                         | 255   |                  |                        |                    |
| VI. Tài sản dài hạn khác                                   | 260   |                  | 129,043,186,002        | 114,429,404,405    |
| 1. Chi phi trả trước dài hạn                               | 261   |                  | 119,951,412,793        | 108,179,960,820    |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoặn lại                          | 262   |                  | 9,091,773,209          | 6,249,443,585      |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thể dài hạn             | 263   |                  |                        |                    |
| 4. Tài sản dài han khác                                    | 268   |                  |                        |                    |
| V. Loi thể thương mại                                      | 269   |                  |                        |                    |
| TÔNG CỘNG TÀI SÂN (270 = 100 + 200)                        | 270   |                  | 21,614,170,004,102     | 19,186,380,295,810 |

00: ÔN Ở PI ÔN

| Chi tiêu   | Mā số | Thuyết<br>minh | Tại ngày<br>31/03/2016 | Nām 2015           |
|--|-------|----------------|------------------------|--------------------|
| C. NỢ PHÁI TRÀ   | 300   |                | 5,103,412,954,955      | 3,969,340,168,397  |
| I. Nợ ngắn hạn   | 310   |                | 5,094,866,237,030      | 3,960,793,450,472  |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn   | 311   |                | 1,306,343,412,533      | 1,701,350,047,400  |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn   | 312   |                | 233,709,190,997        | 216,687,926,280    |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước   | 313   |                | 15,266,142,307         | 26,749,998,146     |
| 4. Phải trả người lao động   | 314   |                | 5,773,011,474          | 173,941,129        |
| 5. Chi phi phải trả ngắn hạn   | 315   |                | 46,780,447,165         | 79,673,797,389     |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn  | 316   |                | 5 <u>1</u>             |                    |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng  | 317   |                |                        |                    |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn   | 318   |                | 856,618,399            | 858,125,703        |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác  | 319   |                | 1,788,582,372,146      | 198,502,680,519    |
| 10. Vay và nơ thuệ tài chính ngắn hạn  | 320   |                | 1,697,393,315,211      | 1,736,635,207,108  |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn   | 321   |                |                        |                    |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi  | 322   |                | 161,726,798            | 161,726,798        |
| 13. Quỹ bình ôn giá  | 323   |                |                        |                    |
| 14. Giao dịch mua bán lại trải phiếu Chính phủ   | 324   |                | -                      |                    |
| II. Nợ dài hạn   | 330   |                | 8,546,717,925          | 8,546,717,925      |
| 1. Phải trả người bán dài hạn  | 331   |                |                        |                    |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn  | 332   |                |                        |                    |
| 3. Chi phái trả dài han  | 333   |                |                        |                    |
| 4. Phái trà nội bộ về vốn kinh doanh   | 334   |                |                        |                    |
| 5. Phái trả nội bộ dài hạn   | 335   |                |                        |                    |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài han  | 336   |                |                        |                    |
| 7. Phải trả dài han khác   | 337   |                | 5,600,000,000          | 5,600,000,000      |
| 8. Vay và nơ thuệ tài chính dài hạn  | 338   |                | 3,000,000,000          | 3,000,000,000      |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi   | 339   |                |                        |                    |
| The state of the s | 340   |                | 200                    |                    |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi  | 341   |                | -                      |                    |
| 11. Thuế thu nhập hoặn lại phải trả  | _     |                | 2 040 747 025          | 2.046.747.026      |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn  | 342   |                | 2,946,717,925          | 2,946,717,925      |
| 13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ   | 343   |                | 40 540 757 040 447     | 45 047 040 407 440 |
| D. VÓN CHỦ SỞ HỮU  | 400   |                | 16,510,757,049,147     | 15,217,040,127,413 |
| I. Vốn chủ sở hữu  | 410   |                | 16,510,757,049,147     | 15,217,040,127,413 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu  | 411   |                | 4,145,000,000,000      | 3,845,000,000,000  |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết   | 411a  |                | 4,145,000,000,000      | 3,845,000,000,000  |
| - Cổ phiếu ưu đãi  | 411b  |                |                        | -                  |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần  | 412   |                | 2,998,618,837,000      | 1,948,618,837,000  |
| Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu   | 413   |                | -                      |                    |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu   | 414   |                | -                      |                    |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*)  | 415   |                | -6,840,000,000         | -6,840,000,000     |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản   | 416   |                |                        |                    |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái  | 417   |                | -                      |                    |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển   | 418   |                |                        |                    |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp   | 419   |                | -                      |                    |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu  | 420   |                | -                      |                    |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  | 421   |                | 9,373,978,212,147      | 9,430,261,290,413  |
| <ul> <li>LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước</li> </ul>   | 421A  |                | 9,430,261,290,413      | 1,990,764,540,582  |
| - LNST chưa phân phối kỳ này   | 421B  |                | -56,283,078,266        | 7,439,496,749,831  |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB  | 422   |                |                        |                    |
| 13. LỢI ÍCH CÓ ĐÔNG KHÔNG KIÊM SOÁT  | 429   |                | -                      |                    |
| - Phần lợi nhuận kinh doanh  | 429A  |                |                        |                    |
| - Nguồn vốn cổ đông không kiểm soát  | 429B  |                | 7.                     |                    |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác   | 430   |                | 5.0                    |                    |
| 1. Nguồn kinh phí  | 431   |                |                        |                    |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ   | 432   |                | -                      |                    |
| TÓNG CONG NGUỐN VỚN (440 = 300 + 400+500)  | 440   |                | 21,614,170,004 1 62    | 49 186 380 295 810 |

LÁP BIẾU

ĐÔ THỊ LIÊN CHI

KE TOÁN TRƯỜNG

G

CÔNG TÝ CÔ PHÂN

TONG BIAM ĐÓ

O TO

\* ...

NGUYÊN QUỐC TUẨI

NGUYÊN HŮNG MINH



CÔNG TY CÓ PHÀN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3 6 0 0 2 5 2 8 4 7

Địa chi trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

#### BÁO CÁO KÉT QUẢ KINH DOANH HỢP NHÁT

QUÝ I NĂM 2016

|  |          |                   |                                | Đơn vị tính: VNĐ   |  |
|--|----------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| Chỉ tiêu   | Mã<br>số | Quý I             | Lũy kế từ đầu năm<br>tới Quý l | Năm 2015           |  |
|  |          |                   | Năm 2016                       |                    |  |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  | 01       | 8,827,431,584,617 | 8,827,431,584,617              | 26,811,072,098,281 |  |
| 2. Các khoản giảm trừ  | 02       | 11,072,172,729    | 11,072,172,729                 | 3,429,385,413      |  |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - (                  | 10       | 8,816,359,411,888 | 8,816,359,411,888              | 26,807,642,712,868 |  |
| 4. Giá vốn hàng bán  | 11       | 8,500,420,725,120 | 8,500,420,725,120              | 25,693,481,073,919 |  |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)                     | 20       | 315,938,686,768   | 315,938,686,768                | 1,114,161,638,949  |  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính   | 21       | 5,802,344,425     | 5,802,344,425                  | 7,157,397,215,159  |  |
| 7. Chi phí tài chính   | 22       | 60,978,396,487    | 60,978,396,487                 | 85,040,026,763     |  |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay  | 23       | 14,304,366,624    | 14,304,366,624                 | 46,457,521,970     |  |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết                           | 24       | V=                | -                              | -                  |  |
| 9. Chi phí bán hàng  | 25       | 117,944,921,425   | 117,944,921,425                | 335,941,431,803    |  |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp   | 26       | 127,041,944,938   | 127,041,944,938                | 337,797,268,795    |  |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh<br>{30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} | 30       | 15,775,768,343    | 15,775,768,343                 | 7,512,780,126,746  |  |
| 12. Thu nhập khác  | 31       | 29,461,145,055    | 29,461,145,055                 | 115,035,967,043    |  |
| 13. Chi phí khác   | 32       | 92,244,370,344    | 92,244,370,344                 | 87,170,872,821     |  |
| 14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)  | 40       | -62,783,225,289   | -62,783,225,289                | 27,865,094,222     |  |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)                             | 50       | -47,007,456,946   | -47,007,456,946                | 7,540,645,220,968  |  |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành  | 51       | 9,275,621,320     | 9,275,621,320                  | 53,204,587,059     |  |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại   | 52       | -                 | -                              | 47,943,884,078     |  |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52                  | 60       | -56,283,078,266   | -56,283,078,266                | 7,439,496,749,831  |  |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ  | 61       | -56,283,078,266   | -56,283,078,266                | 7,439,496,749,831  |  |
| 20. Lợi ích cổ đông không kiểm soát  | 62       |                   |                                |                    |  |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu   | 70       |                   |                                |                    |  |

ĐỖ THỊ LIÊN CHI

KÉ TOÁN TRƯỜNG

rull

NGUYĒN QUÓC TUẨN

TP.Hồ Chi Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TONG CAM ĐÓC

CÔNG TY

HOA -NOUTEN HUNG MINH



CÔNG TY CÓ PHÁN Ở TỔ TRƯỜNG HÁI Mã số thuế: 3 6 0 0 2 5 2 8 4 7 Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biến Hòa II, Đồng Nai Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

### BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIÈN TỆ HỢP NHÁT

(Theo phương pháp gián tiếp) QUÝ I NĂM 2016

| THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.  |          |                     |                                | Đơn vị tính: VNĐ                   |  |
|---|----------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Chi tiêu  | Mä<br>só | QUÝI                | Lũy kế từ đầu năm<br>tới Quý I | Nām 2015                           |  |
|   |          |                     | Năm 2016                       |                                    |  |
| l. Lưu chuyển tiền tử hoạt động kinh doanh  |          |                     |                                |                                    |  |
| 1. Lợi nhuận trước thuế   | 01       | -47,007,456,946     | -47,007,456,946                | 7,540,645,220,968                  |  |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT  | 02       | 34,405,674,629      | 34,405,674,629                 | 100,580,214,000                    |  |
| - Các khoản dự phòng  | 03       | -19,746,126         | -19,746,126                    | -35,349,540,000                    |  |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoài do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc<br>ngoại                      | 04       | 22,708,088,951      | 22,708,088,951                 | 11,672,242,000                     |  |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư   | 05       | 12,316,891,928      | 12,316,891,928                 | -7,130,712,723,000                 |  |
| - Chi phi lāi vay   | 06       | 14,304,366,624      | 14,304,366,624                 | 46,457,522,000                     |  |
| - Các khoản điều chỉnh khác   | 07       | -                   |                                | 40,457,522,000                     |  |
| 3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động   | 08       | 36,707,819,060      | 36,707,819,060                 | 533,292,935,96                     |  |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu   | 09       | -3,522,315,340,481  | -3,522,315,340,481             | -4,261,550,094,000                 |  |
| - Tăng giảm hàng tồn kho  | 10       | 407,417,117,554     | 407,417,117,554                | -726,942,648,000                   |  |
| - Tầng, giám các khoản phải trả (không kế lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)                             | 11       | 3,209,112,510,204   | 3,209,112,510,204              | 922,755,180,000                    |  |
| - Tăng, giảm chi phi trả trước  | 12       | -16,213,961,182     | -16,213,961,182                | -54,767,734,000                    |  |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh   | 13       | -                   |                                | -300,322,358,225                   |  |
| - Tiền lãi vay đã trà   | 14       | -14,208,922,701     | -14,208,922,701                | -52,321,481,000                    |  |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp   | 15       | -45,782,735,743     | -45,782,735,743                | -28,341,785,000                    |  |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 16       | 7,000,000,000       | 7,000,000,000                  | -                                  |  |
| Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh   | 17       | -7,000,000,000      | -7,000,000,000                 | -372,940,000                       |  |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh   | 20       | 54,716,486,711      | 54,716,486,711                 | -3,968,570,924,257                 |  |
| <ol> <li>Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác</li> </ol>                                   | 21       | -299,459,493,495    | -299,459,493,495               | -1,967,041,293,000                 |  |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác  | 22       | -                   | 0                              | 1,650,289,000                      |  |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác   | 23       | -1,540,159,950      | -1,540,159,950                 | -130,635,610,989                   |  |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác   | 24       | -                   | -                              | 5,635,000,000                      |  |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  | 25       | (3,173,622,766,032) | -3,173,622,766,032             | (110,494,041,000)                  |  |
| 3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  | 26       | -                   |                                | 93,692,000,000                     |  |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia  | 27       | 2,406,718,051,699   | 2,406,718,051,699              | 7,111,613,091,000                  |  |
| ưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư  | 30       | -1,067,904,367,778  | -1,067,904,367,778             | 5,004,419,435,011                  |  |
| <ol> <li>Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu</li> </ol>                                 | 31       | 1,350,000,000,000   | 1,350,000,000,000              | 1,024,000,000,000                  |  |
| <ol> <li>Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã<br/>phát hành</li> </ol> | 32       | -                   | -                              | 0                                  |  |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được   | 33       | 1,206,062,971,154   | 1,206,062,971,154              | 4,484,525,735,000                  |  |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay  | 34       | -1,251,931,472,410  | -1,251,931,472,410             | -4,655,425,632,000                 |  |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính   | 35       | -                   |                                |                                    |  |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu  | 36       | -37,302,510         | -37,302,510                    | -1,924,859,614,977                 |  |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính  | 40       | 1,304,094,196,234   | 1,304,094,196,234              | -1,071,759,511,977                 |  |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)   | 50       | 290,906,315,167     | 290,906,315,167                | -35,911,001,223<br>165,693,736,000 |  |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ   | 60       | 129,783,968,391     | 129,783,968,391                | 1,233,614                          |  |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ   | 61       | -117,762,013        | -117,762,013                   | 129,783,968,391                    |  |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)   | 70       | 420,572,521,545     | 420,572,521,545                | 129,703,900,391                    |  |

LÁP BIẾU

ĐỘ THỊ LIÊN CHI

KÉ TOÁN TRƯỜNG

NGUYÊN QUỐC TUẨN

P Hồ Chí Minh, ngày 88 tháng 04 năm 2016

CÔNG TY

TRƯỜNG NA

HOA - 1. DO