

**CÔNG TY CP TÀI NGUYÊN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: **105**/TNT/CBTT/2016**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

V/v: *Đính chính Báo Cáo LCTT trong BCTC công ty mẹ và hợp nhất quý 1/2016 và Chi tiêu Vốn Chủ sở hữu trên Bảng ĐKKT Hợp nhất quý 1 năm 2016*

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

**Kính gửi: - UB chứng khoán nhà nước****- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Ngày 20 tháng 04 năm 2016 Công ty CP Tài Nguyên (TNT) đã công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016. Sau khi kiểm tra công ty xin đính chính một số thông tin như sau:

- 1- Đính chính số liệu lưu chuyển tiền tệ quý 1 năm 2016 trên bảng LCTT của BCTC công ty mẹ và hợp nhất quý 1/2016. (Chi tiết tại phụ lục 1 và 2 kèm theo công văn)
- 2- Đính chính số liệu trên Bảng cân đối kế toán của BCTC Hợp nhất quý 1/2016 như sau:

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất**

Nội dung	Mã số	Số cuối kỳ (Số đã công bố)	Số cuối kỳ (Số đính chính)
1- Vốn chủ sở hữu	410	264.953.458.972	270.670.383.212

Nguyên nhân đính chính: Trong quá trình nhập liệu số liệu quý 1 năm 2016 kế toán nhập sai 1 số chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bảng cân đối kế toán. Nay công ty xin đính chính lại như trên

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu văn phòng

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN****Tổng Giám Đốc****VŨ TUẤN HOÀNG**

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP TÀI NGUYÊN

Mẫu số B03-DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Địa chỉ: Số 115, tổ 5 Đường Láng, Láng Hạ

Đống Đa, Hà Nội.

PHỤ LỤC 1

Đính chính Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ của công ty mẹ quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2016 (Số TNT đã công bố)	Quý 1/2016 (Số điều chỉnh)	Chênh lệch
1	2	3	4	5	6
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>					
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	01		560,675,214	557,675,214	(3,000,000)
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>					
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02				-
Các khoản dự phòng	03		-	-	-
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(24,028)	(24,028)	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	08		560,651,186	557,651,186	(3,000,000)
(Tăng)/ giảm các khoản phải thu	09		3,081,180,448	3,081,180,448	-
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(1,599,281,835)	(1,596,281,835)	3,000,000
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12				-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2,042,549,799	2,042,549,799	-
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>					
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(171,740,000,000)	(171,740,000,000)	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		24,028	24,028	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(171,739,975,972)	(171,739,975,972)	-
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		170,000,000,000	170,000,000,000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32				-
3. Tiền thu từ đi vay	33				-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-	-
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		170,000,000,000	170,000,000,000	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		302,573,827	302,573,827	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		751,886,887	751,886,887	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61				-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	31	1,054,460,714	1,054,460,714	-

Người lập  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Ngày 10 tháng 05 năm 2016

Giám đốc

(Ký, đóng dấu)

  
Vũ Thị Hồng Nhung

  
Vũ Thị Hồng Nhung



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Tuấn Hoàng



Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP TÀI NGUYÊN

Mẫu số B03-DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Địa chỉ: Số 115, tổ 5 Đường Láng, Láng Hạ

Đông Đa, Hà Nội.

PHỤ LỤC 2

Đính chính Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Hợp nhất quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2016 (Số TNT đã công bố)	Quý 1/2016 (Số điều chỉnh)	Chênh lệch
1	2	3	4	5	6
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>					
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	01		536,685,214	533,685,214	(3,000,000)
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>					
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02				-
Các khoản dự phòng	03		-	-	-
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(34,028)	(34,028)	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	08		536,651,186	533,651,186	(3,000,000)
(Tăng)/ giảm các khoản phải thu	09		3,081,180,448	3,081,180,448	-
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(1,779,281,835)	(1,776,281,835)	3,000,000
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12				-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,838,549,799	1,838,549,799	-
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>					
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(171,740,000,000)	(171,740,000,000)	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		34,028	34,028	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(171,739,965,972)	(171,739,965,972)	-
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		170,000,000,000	170,000,000,000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32				-
3. Tiền thu từ đi vay	33				-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-	-
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		170,000,000,000	170,000,000,000	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		98,583,827	98,583,827	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,032,261,797	1,032,261,797	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61				-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	31	1,130,845,624	1,130,845,624	-

Ngày 10 tháng 05 năm 2016

Người lập  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Giám đốc  
(Ký, đóng dấu)

  
Vũ Thị Hồng Nhung

  
Vũ Thị Hồng Nhung



TỔNG GIÁM ĐỐC  
N. Tuấn Hoàng