

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP TÀI NGUYÊN

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

Đống Đa, Hà Nội.

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

PHỤ LỤC 1

Đính chính Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ của công ty mẹ năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2014 (Số TNT đã công bố)	Năm 2014 (Số điều chỉnh)	Chênh lệch
I	2	3	4	5	6
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	01		4,920,130,272	4,920,130,272	-
2. Điều chỉnh cho các khoản					
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		1,315,710	1,315,710	-
Các khoản dự phòng	03		(5,450,000,000)	(5,450,000,000)	-
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(17,298,045)	(161,017)	17,137,028
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	08		(545,852,063)	(528,715,035)	17,137,028
(Tăng)/ giảm các khoản phải thu	09		(4,270,927,638)	(4,270,927,638)	-
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		9,853,260,769	9,853,260,769	-
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		2,370,000	2,370,000	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5,036,481,068	5,053,618,096	17,137,028
II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		17,298,045	161,017	(17,137,028)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17,298,045	161,017	(17,137,028)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31				-
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		(5,085,100,000)	(5,085,100,000)	-
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		(5,085,100,000)	(5,085,100,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(31,320,887)	(31,320,887)	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		47,525,814	47,525,814	-
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	16,204,927	16,204,927	-

Ngày 26 tháng 02 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



Vũ Tuấn Hoàng

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP TÀI NGUYÊN

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

Đống Đa, Hà Nội.

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

PHỤ LỤC 2

Đính chính Báo Cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015(Số TNT đã công bố)	Năm 2015 (Số điều chỉnh)	Chênh lệch	Năm 2014 (Số TNT đã công bố)	Năm 2014 (Số điều chỉnh)	Chênh lệch
1	2	3	4					5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH								
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	01		7,183,233,282	7,192,596,366	9,363,084	4,813,617,929	4,813,617,929	-
2. Điều chỉnh cho các khoản								
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02				-	1,315,710	1,315,710	-
Các khoản dự phòng	03		(8,105,089,424)	(8,105,089,424)	-	(5,450,000,000)	(5,450,000,000)	-
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(263,701)	(263,701)	-	(17,298,045)	(201,860)	17,096,185
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	08		(922,119,843)	(912,756,759)	9,363,084	(652,364,406)	(635,268,221)	17,096,185
(Tăng)/ giảm các khoản phải thu	09		(1,824,288,708)	(1,833,651,792)	(9,363,084)	(4,254,077,638)	(4,254,077,638)	-
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		3,750,454,575	3,750,454,575	-	9,817,945,055	4,592,455,055	(5,225,490,000)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12				-	2,370,000	2,370,000	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,004,046,024	1,004,046,024	-	4,911,503,011	(296,890,804)	(5,208,393,815)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ								
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		263,701	263,701	-	17,298,045	201,860	(17,096,185)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		263,701	263,701	-	17,298,045	201,860	(17,096,185)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH								
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-	-	-	5,225,490,000	5,225,490,000
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				-	(5,085,100,000)	(5,085,100,000)	
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		-	-	-	(5,085,100,000)	140,390,000	5,225,490,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		1,004,309,725	1,004,309,725	-	(156,298,944)	(156,298,944)	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27,952,072	27,952,072	-	184,251,016	184,251,016	-

981347
CÔNG TY
TÀI NGUYÊN
P. HÀ NỘI

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015(Số TNT đã công bố)	Năm 2015 (Số điều chỉnh)	Chênh lệch	Năm 2014 (Số TNT đã công bố)	Năm 2014 (Số điều chỉnh)	Chênh lệch
1	2	3	4					5
Anh 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	1,032,261,797	1,032,261,797	-	27,952,072	27,952,072	-

Người lập
(Ký, họ tên)


Vũ Thị Hồng Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Vũ Thị Hồng Nhung

Ngày 26 tháng 02 năm 2016

Giám đốc
(Ký, đóng dấu)



Vũ Tuấn Hoàng

