

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

キャッシュフロー計算書(間接法の条件で)

TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN NGÀY 31/12/2023

日付から01/01/2023 日付まで31/12/2023

CHỈ TIÊU ノルマ	MÃ SỐ コード	THUYẾT MINH 説明	NĂM NAY (NT) 外貨 今の	NĂM TRƯỚC (NT) 外貨 前の
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1. 経済活動からのキャッシュ・フロー				
1. Lợi nhuận trước thuế 1. 税引前利益	01			
2. Điều chỉnh cho các khoản 2. に対する調整				
- Khấu hao TSCĐ - 固定資産の減価償却	02			
- Các khoản dự phòng - 引当金	03			
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện - 未実現為替レート差異の損益	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư - 投資活動による損益	05			
- Chi phí lãi vay - 借入利息費用	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3. 運転資本調整前の事業活動から得た利益	08			
- Tăng, giảm các khoản phải thu - 未収入金の増加又は減少	09			
- Tăng, giảm hàng tồn kho - 棚卸資産の増加または減少	10			
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) - 未払金の増加又は減少(支払利息と法人所得税を除く)	11			
- Tăng giảm chi phí trả trước - 前払い費用の増加又は減少	12			
- Tiền lãi vay đã trả - 支払済借入利息	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp - 支払済み法人税等	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - 事業活動からのその他現金受取	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh - 事業活動に対するその他の現金支払	16			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 営業活動によるネット・キャッシュ・フロー	20			

CHỈ TIÊU ルマ	MÃ SỐ コード	THUYẾT MINH 説明	NĂM NAY (NT) 外貨 今の	NĂM TRƯỚC (NT) 外貨 前の
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ II. 投資活動からのキャッシュフロー				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1. 固定資産及びその他の長期資産に対する現金支払い	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác 2. 固定資産及び他の長期保有資産の売却, 清算, 又は配分に伴う現金受領	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 3. 他のユニットの債券を取得するために借入金を提供するための現金支出	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 4. 他のユニットが発行した債券の事前販売から, 又貸付金の回収から受け取った現金	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 5. 他のユニットに対する資本拠出投資に関する現金支出	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6. 他のユニットへの資本拠出投資からの現金受領	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7. 獲得した利益, 配当, そして貸付利息より生じた現金受領	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 投資活動によるキャッシュフローの純額	30			
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH III. 財務活動からのキャッシュフロー				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 1. 物品販売とサービスの提供及びその他に関する現金受取	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 2. 株式発行会社による株式償還又は所有者への拠出資本の償還として行われた現金	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3. 短期又は長期借入として現金受領	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 4. 借入元本の現金返済	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 5. ファイナンスリース債務の返済の現金支出	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 6. 株主への配当	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 財務活動によるネットキャッシュフロー	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 特定期間のネット, キャッシュフローの純額(50 = 20 + 30 + 40)	50			
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 現金及び現金同等物の期首残高	60			
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 外国為替レート変動の影響	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 現金及び現金同等物の期末残高(70 = 50+60+61)	70	31		

CHỈ TIÊU <small>ノルマ</small>	MÃ SỐ <small>コード</small>	THUYẾT MINH <small>説明</small>	NĂM NAY (NT) <small>外貨 今の</small>	NĂM TRƯỚC (NT) <small>外貨 前の</small>
---------------------------------------	------------------------------------	---	---	---

Ngày tháng năm
日付...../...../.....

NGƯỜI LẬP BIỂU
~により作られた

(Ký, họ tên)
(署名, 省略しない氏名)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
会計主任

(Ký, họ tên)
(署名, 省略しない氏名)

GIÁM ĐỐC
社長

(Ký, họ tên, đóng dấu)
(署名, 省略しない氏名, 捺印)

[Kế toán trưởng]

[Giám đốc]