

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

## キャッシュフロー計算書(直接法)

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

日付から01/01/2023 日付まで31/12/2023

Đơn vị tính: VND

計算単位 VND

| CHỈ TIÊU<br>ノルマ   | MÃ SỐ<br>コード        | THUYẾT<br>MINH<br>説明 | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ<br>年初からの累積額 |                |
|---|---------------------|----------------------|---|----------------|
|   |                     |                      | KỲ NÀY<br>当期                              | KỲ TRƯỚC<br>前の |
| <strong>I. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</strong>  |                     |                      |   |                |
| I. 経済活動からのキャッシュフロー  |                     |                      |   |                |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác<br>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                    | 01                  |                      | 20.000.000                                |                |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ<br>2. 商品やサービスの供給者に支払われた現金                            | 02                  |                      |   |                |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động<br>3. 従業員への現金支払  | 03                  |                      |   |                |
| 4. Tiền chi trả lãi<br>4. 借入利息の現金払い   | 04                  |                      |   |                |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp<br>5. 法人所得税に関する現金支出  | 05                  |                      |   |                |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh<br>6. 事業活動からの他の現金受領  | 06                  |                      |   |                |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh<br>7. 生産及び事業活動に対するその他の現金払い                               | 07                  |                      |   |                |
| <strong>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</strong><br>営業活動によるネットキャッシュフロー                        | <strong>20</strong> |                      | <strong>20.000.000</strong>               |                |
| <strong>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</strong>  |                     |                      |   |                |
| 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<br>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 thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                  |                      |   |                |
| <strong>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</strong>  | <strong>30</strong> |                      |   |                |

| CHỈ TIÊU<br>ノルマ  | MÃ SỐ<br>コード | THUYẾT<br>MINH<br>説明 | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ<br>年初からの累積額 |                |
|--|--------------|----------------------|---|----------------|
|  |              |                      | KỲ NÀY<br>当期                              | KỲ TRƯỚC<br>前の |
| 投資活動によるネット、キャッシュフロー  |              |                      |   |                |
| <b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>   |              |                      |   |                |
| 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<br>1. 株式発行からの収入額又は所有者出資資本の受領                        | 31           |                      |   |                |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành<br>2. 株式発行会社による株式償還又は所有者への抛出资本の償還として行われた | 32           |                      |   |                |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được<br>3. 短期又は長期借入として現金受領  | 33           |                      |   |                |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay<br>4. 借入元本の現金返済   | 34           |                      |   |                |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính<br>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<br>6. 株主への配当  | 36           |                      |   |                |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b><br>財務活動によるネットキャッシュフロー  | <b>40</b>    |                      |   |                |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b><br>特定期間のネット、キャッシュフロー(50 = 20+30+40)                          | <b>50</b>    |                      | <b>20.000.000</b>                         |                |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b><br>現金及び現金同等物の期首残高   | <b>60</b>    |                      |   |                |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ<br>外国為替レート変動の影響  | 61           |                      |   |                |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b><br>現金及び現金同等物の期末残高(70 = 50+60+61)                           | <b>70</b>    | <b>VII.34</b>        | <b>20.000.000</b>                         |                |

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]