



CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

### ĐẾN 31/03/2013

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>84,246,231,387</b>	<b>117,817,491,694</b>
<b>2</b>	<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
	- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ	02	3,656,274,526	3,232,123,274
	- Các khoản dự phòng	03	-	-
	- Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
	- Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(9,090,327,320)	(30,830,576,087)
	- Chi phí lãi vay	06	19,615,939,202	26,817,904,145
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>98,428,117,795</b>	<b>117,036,943,026</b>
	- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(22,061,737,653)	(24,819,214,719)
	- Tăng giảm hàng tồn kho	10	32,901,873,120	(51,490,935,060)
	- Tăng , giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả , thuế thu nhập phải nộp)	11	15,007,651,440	(136,021,319,375)
	- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(6,752,368,105)	8,414,530,290
	- Tiền lãi vay đã trả	13	(19,615,939,202)	(22,955,762,692)
	- Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(6,920,323,940)	(6,480,240,918)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	7,835,910,579	10,419,410,111
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		
	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>98,823,184,034</b>	<b>(105,896,589,337)</b>
<b>II</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1	Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(9,895,593,394)	(13,824,293,934)
2	Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	61,363,636	-
3	Tiền cho vay , mua các công cụ nợ của các	23	-	-

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
	đơn vị khác			
4	Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7	Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	13,858,650,000
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(9,834,229,758)</b>	<b>34,356,066</b>
<b>III</b>	<b>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	-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3	Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33	958,771,869,200	592,788,400,457
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(917,570,346,735)	(530,050,552,103)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6	Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(59,998,433,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>41,201,522,465</b>	<b>2,739,415,354</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>130,190,476,741</b>	<b>(103,122,817,917)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>466,279,745,496</b>	<b>426,301,733,402</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>596,470,222,237</b>	<b>323,178,915,485</b>
			-	-

Ngày 18 tháng 04 năm 2013

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC