

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

170E Phan Đăng Lưu Phường 3 Quận Phú Nhuận



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

ĐẾN 30/06/2013

* Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
I	Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh			
1	Lợi nhuận trước thuế	01	111,463,764,383	155,637,094,326
2	Điều chỉnh cho các khoản			
	- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ	02	8,596,731,305	6,388,627,594
	- 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	(9,412,017,431)	(56,578,645,090)
	- Chi phí lãi vay	06	41,481,194,564	53,340,621,940
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	152,129,672,821	158,787,698,770
	- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(21,169,128,328)	2,091,153,840
	- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(62,543,760,535)	69,946,460,646
	- Tăng , giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả , thuế thu nhập phải nộp)	11	21,460,313,177	(148,130,010,445)
	- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(878,283,587)	1,307,360,208
	- Tiền lãi vay đã trả	13	(37,009,789,071)	(47,237,712,443)
	- Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(22,951,501,889)	(11,559,868,805)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(19,387,981,445)	(2,951,691,180)
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	9,649,541,143	22,253,390,591
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1	Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(12,867,221,905)	(41,306,878,883)
2	Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	65,427,272	38,040,000,000
3	Tiền cho vay , mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	-	(35,000,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(38,496,250,000)
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	458,331,000	31,974,053,000
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(12,343,463,633)	(44,789,075,883)
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 của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3	Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33	2,071,265,520,200	1,642,692,403,494
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2,209,076,436,999)	(1,648,494,687,242)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6	Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(93,597,185,500)	(89,998,004,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(231,408,102,299)	(95,800,287,748)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(234,102,024,789)	(118,335,973,040)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	466,279,745,496	426,301,733,402
	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	232,177,720,707	307,965,760,362

Ngày 18 tháng 07 năm 2013

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thành Đạt


Đặng Thị Lài




Cao Thị Ngọc Dung