



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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**(Theo phương pháp gián tiếp)**  
**Đến ngày 30 tháng 6 năm 2011**

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>60,916,090,083</b>	<b>158,241,182,145</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ	02	2,926,415,212	5,738,265,022
- Các khoản dự phòng giảm giá được trích	03	0	23,190,188
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	334,394,807	
- Lãi, lỗ thanh lý nhượng bán tài sản cố định	05	(24,545,454)	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(26,448,803,791)	(38,760,863,039)
- Chi phí lãi vay phát sinh	06	24,244,342,459	24,871,144,750
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>61,947,893,316</b>	<b>150,112,919,066</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(54,631,330,313)	(37,335,145,468)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	57,347,570,155	(160,662,935,389)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(12,047,685,792)	39,442,669,664
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	2,474,550,865	(4,858,231,056)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(27,085,882,305)	(23,083,943,388)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(37,624,733,948)	(19,515,637,249)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	374,700,000	284,100,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(2,438,600,310)	(1,483,642,680)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(11,683,518,332)</b>	<b>(57,099,846,500)</b>
<b>II. 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	(18,469,916,555)	(52,613,245,461)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	24,545,454	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	(41,512,599,263)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	23,000,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	26,879,607,737	18,891,623,800
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>31,434,236,636</b>	<b>(75,234,220,924)</b>
<b>III. 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	0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	3,754,879,748,390	3,137,684,808,120

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(3,598,021,182,589)	(2,958,265,344,070)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(29,999,571,000)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>126,858,994,801</b>	<b>179,419,464,050</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>146,609,713,105</b>	<b>47,085,396,626</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>245,616,296,483</b>	<b>244,771,724,200</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>392,226,009,588</b>	<b>291,857,120,826</b>

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 22 tháng 7 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC