

**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 30/09/2011

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>			
1	Lợi nhuận trước thuế	01	253,494,276,883	216,015,391,544
2	<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
	- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ	02	8,852,544,674	8,608,333,724
	- Các khoản dự phòng	03	-	23,190,188
	- Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
	- Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(40,843,315,150)	(48,838,479,176)
	- Chi phí lãi vay	06	74,127,515,373	40,857,159,582
3	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	08	295,631,021,780	216,665,595,862
	- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(315,710,709,397)	51,638,581,390
	- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(170,694,104,958)	(215,912,877,961)
	- Tăng , giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả , thuế thu nhập phải nộp)	11	44,657,794,849	(67,834,970,539)
	- Tăng giảm chi phí trả trước	12	1,176,497,974	(7,569,976,255)
	- Tiền lãi vay đã trả	13	(71,674,986,285)	(40,857,159,582)
	- Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(52,314,147,414)	(29,128,665,052)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		11,527,018,238
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(10,067,216,414)	(1,483,642,680)
	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	20	(278,995,849,865)	(82,956,096,579)
<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	(94,692,737,000)	(58,900,765,021)
2	Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	232,727,273	13,307,991,972
3	Tiền cho vay , mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	-	-
4	Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	29,475,000,000

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(136,944,921,763)
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	23,000,000,000	17,290,000,000
7	Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27	40,998,294,550	34,264,182,225
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(30,461,715,177)</b>	<b>(101,508,512,587)</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	8,111,671,551,995	5,146,862,334,033
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(7,562,427,016,707)	(5,018,077,880,724)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6	Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(147,388,341,400)	-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>401,856,193,888</b>	<b>128,784,453,309</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>92,398,628,846</b>	<b>(55,680,155,857)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>317,023,440,697</b>	<b>244,771,724,200</b>
	Loại trừ khoản tương đương tiền		-	-
	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>409,422,069,543</b>	<b>189,091,568,343</b>
			-	-

Ngày 20 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC