



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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

ĐẾN 31/12/2011

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	308,055,482,457	263,892,214,917
2	Điều chỉnh cho các khoản		127,716,140,921	18,935,996,628
	- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ	02	38,058,577,684	43,922,848,994
	- Các khoản dự phòng	03	12,948,698,402	57,814,791
	- Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
	- Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(28,220,820,265)	(83,845,760,911)
	- Chi phí lãi vay	06	104,929,685,100	58,801,093,754
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	435,771,623,378	282,828,211,545
	- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(67,756,304,723)	53,293,918,839
	- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(231,355,469,568)	(261,578,272,583)
	- Tăng , giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả , thuế thu nhập phải nộp)	11	116,288,302,884	62,077,903,873
	- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-	-
	- Tiền lãi vay đã trả	13	(104,155,808,942)	(58,319,330,507)
	- Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(65,658,313,768)	(51,918,613,481)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	25,409,747,528	-
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	(23,312,694,402)
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	108,543,776,789	3,071,123,284
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	(129,951,624,738)	(112,361,991,985)
2	Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	981,258,182	13,571,368,595
3	Tiền cho vay , mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		29,475,000,000

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
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	(70,000,000,000)	(217,110,697,000)
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	33,775,400,000	16,390,530,450
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	65,250,932,050	66,513,535,382
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(99,944,034,506)	(203,522,254,558)
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	599,500,000	-
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	8,771,700,331,396	6,599,955,894,699
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(8,506,439,621,944)	(6,254,018,176,391)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(158,115,288,978)	(82,883,441,848)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	107,744,920,474	263,054,276,460
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	116,344,662,757	62,603,145,186
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	337,769,093,757	274,965,948,571
	Loại trừ khoản tương đương tiền		-	
	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	454,113,756,514	337,569,093,757

Ngày 15 tháng 02 năm 2012

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Dương Quang Hải


Dương Thị Lài




Cao Thị Ngọc Dung