



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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 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	301,643,453,548	257,918,248,683
2	Điều chỉnh cho các khoản			
	- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ	02	11,629,709,365	15,208,211,655
	- Các khoản dự phòng	03	23,378,223,355	23,190,188
	- Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
	- Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(40,848,549,781)	(79,371,778,257)
	- Chi phí lãi vay	06	95,273,068,280	53,623,329,476
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	391,075,904,767	247,401,201,745
	- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(40,245,447,037)	61,039,332,936
	- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(218,482,286,174)	(241,675,215,458)
	- Tăng , giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả , thuế thu nhập phải nộp)	11	50,142,086,911	2,118,611,364
	- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(1,137,832,799)	-
	- Tiền lãi vay đã trả	13	(94,499,192,122)	(54,105,092,723)
	- Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(64,754,021,469)	(42,347,212,409)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	27,487,863,632	
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(10,067,216,414)	(21,361,462,177)
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	39,519,859,295	(48,929,836,722)
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	(127,694,589,616)	(66,263,175,739)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	232,727,273	13,571,368,595
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	-	-
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(222,337,797,000)

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	23,000,000,000	50,423,000,000
7	Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27	65,250,932,050	71,088,203,422
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(39,210,930,293)	(153,518,400,722)
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	8,707,900,331,396	6,515,652,194,699
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(8,451,542,741,944)	(6,160,235,898,208)
5	Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6	Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(147,388,341,400)	(80,716,342,550)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	108,969,248,052	274,699,953,941
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	109,278,177,054	72,251,716,497
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	317,023,440,697	244,771,724,200
	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	426,301,617,751	317,023,440,697
			-	-

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 01 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

-