

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006

Mẫu B 01-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2006	2005
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5.020.703.592	4.911.975.579
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao tài sản cố định	02		2.542.993.024	2.554.081.244
Các khoản dự phòng	03		-	150.337.690
Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	05		(354.312.879)	(315.966.866)
Chi phí lãi vay	06		63.340.000	80.016.667
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7.272.723.737	7.380.444.314
(Tăng) giảm các khoản phải thu	09		(5.187.675.090)	(16.537.205.988)
(Tăng) giảm hàng tồn kho	10		2.729.752.973	491.383.107
Tăng (giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(6.212.786.826)	17.349.985.143
(Tăng) giảm chi phí trả trước	12		165.803.187	747.587.010
Tiền lãi vay đã trả	13		(63.340.000)	(80.016.667)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.459.344.041)	(1.364.292.169)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		18.500.000	1.988.592.983
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(235.224.332)	(539.461.591)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2.971.590.392)	9.437.016.142
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		(2.673.880.221)	(6.644.284.595)
2. Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		23.667.100	-
3. Tiền chi cho vay và mua công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(6.500.000.000)	(2.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6.500.000.000	-
5. Cổ tức được chia	27		283.801.112	226.782.088
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.366.412.009)	(8.417.502.507)

01020
CỘNG HÒA
KIỂM
VIỆT
TN
V.Đ.Đ.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Tiếp theo)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006

Mẫu B 01-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2006	2005
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		10.000.000.000	13.000.000.000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(8.000.000.000)	(13.000.000.000)
3. Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(3.131.189.508)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2.000.000.000	(3.131.189.508)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(3.338.002.401)	(2.111.675.873)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60		5.863.597.059	7.975.272.932
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	70		2.525.594.658	5.863.597.059

Thông tin bổ sung cho các khoản phi tiền tệ

Tiền dùng để mua tài sản cố định trong năm không bao gồm số tiền 128.973.810 đồng (năm 2005 là 653.047.000 đồng), là số tiền dùng để mua thêm tài sản cố định phát sinh trong năm mà chưa được thanh toán. Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã được điều chỉnh trên phần tăng, giảm các khoản phải trả.



Phạm Minh Sơn
Giám đốc

Vũ Thành Danh
Kế toán trưởng

Ngày 10 tháng 4 năm 2007