

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ
Địa chỉ: Số 1 Nguyễn văn Quỳ, P. Phú Thuận,
Quận 7, Tp. HCM

Mẫu số B 03 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		29,237,205,028	33,429,893,413
2. Điều chỉnh cho các khoản			(12,446,779,150)	(24,301,515,835)
- Khấu hao TSCĐ	02		1,876,177,270	3,138,756,069
- Các khoản dự phòng	03		811,384,964	(448,393,228)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(19,903,139,313)	(28,783,367,730)
- Chi phí lãi vay	06		4,768,797,929	1,791,489,054
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		16,790,425,878	9,128,377,578
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(28,179,277,653)	(23,988,575,701)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4,967,460	24,255,911
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		5,385,572,121	3,478,482,456
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		15,975,171	39,821,738
- Tiền lãi vay đã trả	13		(4,768,797,929)	(1,791,489,054)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2,682,481,468)	(3,729,441,723)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		142,843,522,218	131,546,293,491
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(153,948,085,389)	(127,098,313,997)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(24,538,179,591)	(12,390,589,301)
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		(1,343,139,092)	(186,732,342)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			13,081,402,527

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(766,958,079,805)	(336,417,497,001)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		761,145,734,583	314,816,876,501
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		26,381,162,375	13,782,470,696
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		19,225,678,061	5,076,520,381
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		(1,302,720,240)	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành.	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		344,423,322,380	200,996,010,514
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(312,230,608,264)	(189,954,753,836)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(24,081,166,000)	(7,241,274,800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		6,808,827,876	3,799,981,878
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1,496,326,346	(3,514,087,042)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,475,410,445	7,621,870,796
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		526,440,618	(632,373,309)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		5,498,177,409	3,475,410,445

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2012

Giám đốc