

CÔNG TY: CTCP Viglacera Hạ Long

Địa chỉ:

Tel: ..... Fax: .....

Báo cáo tài chính  
Quý III năm tài chính 2011

Mẫu số .....

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		43,309,696,472	75,384,491,406
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		60,097,085,713	56,726,506,279
- Các khoản dự phòng	03		384,701,448	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		195,978,136	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-
- Chi phí lãi vay	06		56,580,200,555	32,604,869,797
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>160,567,662,324</b>	<b>164,715,867,482</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		6,655,486,238	(20,068,513,801)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(54,144,218,312)	(20,047,353,801)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		40,418,750,405	(34,499,565,248)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(11,859,597,537)	2,771,546,350
- Tiền lãi vay đã trả	13		(59,103,220,362)	(30,319,760,897)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(10,031,003,680)	(2,400,000,000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		6,006,156,182	361,163,188
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(9,794,795,446)	(3,820,890,338)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>68,715,219,812</b>	<b>56,692,492,935</b>
<b>II. 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		(186,321,160,975)	(65,365,694,373)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của 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		(13,931,396,078)	-
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		790,482,419	1,461,051,292
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(199,462,074,634)</b>	<b>(63,904,643,081)</b>
<b>III. 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		818,950,025,845	558,549,030,469
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(644,923,274,754)	(533,740,429,157)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(3,156,164,316)	(2,999,490,499)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(43,942,445,425)	(19,737,017,215)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>126,928,141,350</b>	<b>2,072,093,598</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3,818,713,472)</b>	<b>(5,140,056,548)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11,789,448,173	15,831,769,724
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>7,970,734,701</b>	<b>10,691,713,176</b>