

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 4- Năm 2012

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|---|-----------|---------------|--|--|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | | 65,835,166,637 | 80,264,784,918 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 2 | | -57,933,033,791 | (32,517,614,305) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | | -19,081,507,676 | (24,728,286,072) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 4 | | -1,687,479,363 | (2,177,535,137) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 5 | | -862,645,507 | (851,408,081) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | | 3,778,912,534 | 3,760,379,543 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh | 7 | | -5,305,757,850 | (3,905,386,826) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD | 20 | | -15,256,345,016 | 19,844,934,040 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | -416,001,818 | (2,291,062,499) |
| 2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | 500,000 | 4 500 000 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | 0 | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 0 | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | 0 | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 0 | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 23,237,289 | 52 429 488 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | -392,264,529 | (2,234,133,011) |
| 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 CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành | 32 | | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 65,316,090,687 | 37,750,504,945 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | -48,917,074,049 | (51,260,952,137) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | -540,454,072 | (1,017,184,256) |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | -1,304,046,060 | (1,596,437,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 14,554,516,506 | (16,124,068,448) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | -1,094,093,039 | 1,486,732,581 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 1,630,254,776 | 140,500,518 |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | 3,021,677 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | VII.34 | 536,161,737 | 1 630 254 776 |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

LAC

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ch

VŨ THỊ THUÝ GIANG

Ngày 31 tháng 12 năm 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA
THÍ NGHIỆM
CƠ ĐIỆN



HOÀNG VĂN LÍT