

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH B03-DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
cho quý 1 năm 2014 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2014

ĐẾN Số: 21130
Ngày: 11/06/14
Chuyển: N/C
Lưu hồ sơ số: VND

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-------|---|-------------|------------------|------------------|
| | I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 01 | Lợi nhuận trước thuế | | 106.882.716.698 | 87.970.886.764 |
| | <i>Điều chỉnh cho các khoản:</i> | | | |
| 02 | Khấu hao và khấu trừ tài sản cố định | 10, 11 | 5.671.702.636 | 3.760.765.397 |
| 03 | Các khoản dự phòng | | - | - |
| 04 | Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | | - | - |
| 05 | Lãi từ hoạt động đầu tư | | (388.531.268) | (9.240.247.860) |
| 06 | Chi phí lãi vay | 24 | 19.742.051.541 | 19.615.939.202 |
| 08 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | | 131.907.939.607 | 102.107.343.503 |
| 09 | Tăng các khoản phải thu | | (5.644.077.152) | (31.058.122.287) |
| 10 | Giảm (tăng) hàng tồn kho | | (49.355.901.788) | 28.313.674.258 |
| 11 | (Giảm) tăng các khoản phải trả | | 42.434.310.083 | 26.887.922.899 |
| 12 | Giảm (tăng) chi phí trả trước | | (150.039.348) | (6.542.885.705) |
| 13 | Tiền lãi vay đã trả | | (19.588.726.013) | (18.103.192.864) |
| 14 | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 27.2 | (34.998.231.904) | (7.261.018.086) |
| 15 | Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh | | - | 6.515.613.429 |
| 16 | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | | (28.347.764.279) | - |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | 36.257.509.206 | 100.859.335.147 |
| | II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 21 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định | | (13.729.705.276) | (9.917.593.394) |
| 22 | Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định | | - | 61.363.636 |
| 23 | Tiền gửi kỳ hạn | | - | (2.000.000.000) |
| 24 | Thu hồi tiền gửi kỳ hạn | | - | - |
| 25 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | - | - |
| 26 | Tiền thu từ thanh lý đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | - | - |
| 27 | Tiền lãi và cổ tức nhận được | | 2.379.062.491 | 5.705.615 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động đầu tư | | (11.350.642.785) | (11.850.524.143) |





Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

B03-DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)
cho quý 1 năm 2014 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2014

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| | III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 33 | Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | | 1.081.846.494.801 | 958.771.869.200 |
| 34 | Tiền chi trả nợ gốc vay | | (1.110.832.068.393) | (917.570.346.735) |
| 35 | Cổ tức đã trả cho cổ đông thiểu số | | - | - |
| 36 | Cổ tức đã trả | 21.2 | (75.597.035.000) | - |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động tài chính | | (104.582.608.592) | 41.201.522.465 |
| 50 | Tăng tiền và tương đương tiền thuần trong năm | | (79.675.742.171) | 130.210.333.469 |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu năm | | 507.821.745.184 | 468.655.700.806 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | | - | - |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối năm | 4 | 428.146.003.013 | 598.866.034.275 |


Dương Quang Hải
Người lập


Đặng Thị Lại
Kế toán trưởng


Cao Thị Ngọc Dung
Tổng Giám Đốc

Ngày 10 tháng 5 năm 2014