

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: 16 Phường Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		8.103.504.640	35.494.283.362
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.9, 11	1.678.678.268	1.229.249.939
- Các khoản dự phòng	03	V.3, 7	216.590.212	(13.921.993)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	VI.4	1.743.003.764	12.940.831
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(5.529.391.079)	(34.809.469.844)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6.212.385.805	1.913.082.295
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		796.045.648	(12.459.116.140)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(5.003.678.081)	4.293.918.508
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		31.488.230	(25.488.230)
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.17	(1.558.495.829)	(8.338.745.682)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		6.716.312.468	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	V.20	(1.665.433.000)	(1.564.623.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.528.625.241	(16.180.972.749)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(4.010.489.654)	(2.106.453.565)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 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		(63.251.325)	(144.916.120)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		61.560	39.969.608.024
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		13.127.291.906	36.369.400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		9.053.612.487	37.754.607.739

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: 16 Phường Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm nay
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn 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		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.23	(1.509.120.000)	(10.498.880.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.509.120.000)	(10.498.880.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		13.073.117.728	11.074.754.990
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	37.359.266.948	26.156.811.693
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(200.916.588)	127.700.265
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	50.231.468.088	37.359.266.948

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2012

Huỳnh Quang Giàu
Người lập biểuTrương Thị Trâm Anh
Kế toán trưởngTạ Thái Mẫn
Tổng Giám đốc