

Đơn vị báo cáo : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ - TG

Địa chỉ : KP Trung Lương - P10 - TP Mỹ Tho - TG

Mẫu số B 03a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

đến ngày 30 tháng 9 năm 2011

Đvt : đ ồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đến ngày 30/9/2011	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		79,917,514,140	11,801,745,375
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(53,259,201,608)	(7,388,502,676)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12,294,184,441)	(12,489,029,806)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,211,800,607)	(948,620,758)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		22,518,200,138	60,714,609,023
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(40,621,705,770)	(60,251,483,715)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4,951,178,148)	(8,561,282,557)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(532,526,634)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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			
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		105,492,847	105,277,018
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(427,033,787)	105,277,018
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 chủ SH, mua lại CP của DN 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 thuê tài chính	35			
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(5,378,211,935)	(8,456,005,539)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60		7,321,630,978	9,742,129,858
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	1,943,419,043	1,286,124,319

Lập, ngày 14 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Như Mai

Nguyễn Thị Như Mai