

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN EIS

Địa chỉ: Số 123 Trương Định, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2008

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2007

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	01/4/2007-31/03/2008	01/4/2006-31/3/2007
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		253,761,878	(13,259,284,454)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.8	1,412,556,329	3,967,767,956
- Các khoản dự phòng	03		(394,572,184)	1,512,850,000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		2,234,906,378	(5,489,687,430)
- Chi phí lãi vay	06	VI.3	3,978,767,971	9,523,634,436
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7,485,420,372	(3,744,719,491)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1,663,338,372)	5,360,962,912
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		80,737,913	4,246,221,127
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(21,108,023,194)	(10,702,251,862)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(147,206,295)	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1,857,544,656)	(3,371,443,402)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(350,000,000)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(81,686,503)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(17,641,640,736)	(8,211,230,716)
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	V.8	(80,096,965)	(84,560,335)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		242,461,368	21,774,724
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		(7,752,548,240)	(863,075,900)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		30,376,700,000	114,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	9,891,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		22,786,516,163	(801,970,511)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN EIS

Địa chỉ: Số 123 Trương Định, TP. Hồ Chí Minh

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2008

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	01/4/2007-31/03/2008	01/4/2006-31/3/2007
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		490,024	12,466,170,090
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(110,250)	(75,279,002)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.13	78,502,510	9,936,821,202
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.13	(5,303,089,750)	(13,315,516,850)
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		(5,224,207,466)	9,012,195,440
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(79,332,039)	(1,005,787)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	120,027,970	98,419,727
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	22,614,030
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	40,695,931	120,027,970

TP. HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2008

(đã ký)

Cù Thị Phương
Kế toán trưởng

(đã ký)

Trần Huỳnh Duy Thức
Tổng Giám đốc