

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2012

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm 2012	Năm 2011
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		456.171.864.173	380.183.483.494
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(406.038.159.195)	(324.883.376.945)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(19.414.260.595)	(12.797.490.186)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(17.314.078.355)	(21.845.504.825)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		-	(21.412.384)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		5.041.234.213	251.895.914
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(28.025.521.590)	(9.553.764.865)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(9.578.921.349)	11.333.830.203
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(14.500.000)	(105.215.450)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		153.181.817	797.727.273
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		19.295.579	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		355.966.295	209.323.517
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		513.943.691	901.835.340
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		445.881.343.467	369.521.898.755
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(428.437.682.690)	(377.077.527.199)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(22.600.500)	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		17.421.060.277	(7.555.628.444)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		8.356.082.619	4.680.037.099
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		66.434.806	980.863.405
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(142.422.372)	(55.820.665)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	8.280.095.053	5.605.079.839

Đặng Thị Ngọc Bích

Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 03 năm 2013

ĐẶNG THỊ NGỌC BÍCH

Nguyễn Thành Phương

Tổng Giám đốc

CÔNG TY

CỔ PHẦN

THỦY ĐẶC SẢN



NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG