

---o0o---



Cáo Lư Chuyên Tiên Tệ.

Giờ..... Ngày 13 tháng 2 năm 12.....

Between

BÙI XUÂN TƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (CHƯA ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

(Dạng đầy đủ)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Quý IV/2011	Quý IV/2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		16,533,333,848	26,007,725,025
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		4,403,126,397	4,090,340,278
- Các khoản dự phòng	03		2,429,547,056	1,858,217,213
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	(83,323,852)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6,663,984,141)	(10,064,786,937)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	1,187,756,133	1,821,529,756
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		17,889,779,293	23,629,701,483
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(26,236,388,094)	(26,142,876,173)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,304,291,027)	(4,135,192,913)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		2,522,660,590	21,241,304,004
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		899,124,206	1,289,642,215
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1,185,006,133)	(114,032,534)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(6,573,573,774)	(6,365,470,498)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1,880,284,408	2,147,569,527
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(5,725,689,945)	(8,688,111,672)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(17,833,100,476)	2,862,533,439
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		(1,195,585,752)	(3,360,633,171)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		549,000,000	177,316,175
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(80,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		80,000,000,000	13,837,440,000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(66,731,245,000)	(7,948,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		23,184,846,470	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		10,185,528,979	7,487,470,762
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		45,992,544,697	(69,806,406,234)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (CHƯA ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Quý IV/2011	Quý IV/2010
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		-	57,750,000,000
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	(16,904,100,720)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	489,300,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(120,795,325)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(456,881,897)	(953,559,535)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(15,825,000,000)	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(16,281,881,897)</i>	<i>40,260,844,420</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	<i>50</i>		<i>11,877,562,324</i>	<i>(26,683,028,375)</i>
<i>Tiền và tương đương tiền đầu năm</i>	<i>60</i>	<i>V.1</i>	<i>56,985,569,611</i>	<i>83,666,276,875</i>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		503,271	2,321,111
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</i>	<i>70</i>	<i>V.1</i>	<i>68,863,635,206</i>	<i>56,985,569,611</i>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2012

Bùi Xuân Tường
Người lập bảngTrần Anh Phương
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Khải
Tổng Giám đốc