

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính đầu tiên từ ngày

13/11/2010 đến ngày 31/12/2011

Mẫu số B 03 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC

ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung

có liên quan của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2011 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	46.994.038.702
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(47.205.866.683)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(150.746.900)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(197.265.973)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(31.137.654)
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.067.342.637)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1.658.321.145)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(652.942.727)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	505.523.301
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(147.419.426)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	5.390.000.000
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	15.706.710.973
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(15.706.710.973)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	5.390.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	3.584.259.429
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	3.584.259.429



Lê Minh Hùng

TP.Nha Trang, ngày 23 tháng 4 năm 2012

Phụ trách kế toán

Phạm Quốc Phong