

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC - VIWASEEN.2

Địa chỉ: số 58/85 phố Hạ Đình - phường Thanh Xuân Trung - quận Thanh Xuân - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.137.348.028	2.343.966.108
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		268.360.138	257.701.989
- Các khoản dự phòng	03		-	(364.900.000)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(56.081.481)	65.779.501
- Chi phí lãi vay	06		4.749.300.429	2.016.667.453
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		8.098.927.114	4.319.215.051
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3.485.075.639)	(33.157.017.843)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.318.628.665	(10.283.152.091)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(12.093.866.553)	34.999.349.417
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		155.316.520	(212.705.443)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(4.749.300.429)	(2.016.667.453)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	(129.238.029)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(274.200.000)	(3.386.230.322)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(10.029.570.322)	(9.866.446.713)
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		(1.078.047.273)	(20.727.273)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản 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		(200.000.000)	-
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		56.081.481	55.602.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.221.965.792)	34.874.727