

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 (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lưu chuyển tiền tệ	
			Năm nay	Năm trước
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		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		69.920.301.784	38.615.020.631
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(55.511.973.951)	(28.204.356.850)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.300.000.000)	(903.397.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		13.108.327.833	9.507.266.281
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		1.856.791.719	(324.305.705)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	766.579.240	1.090.884.945
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	2.623.370.959	766.579.240

Người lập biểu

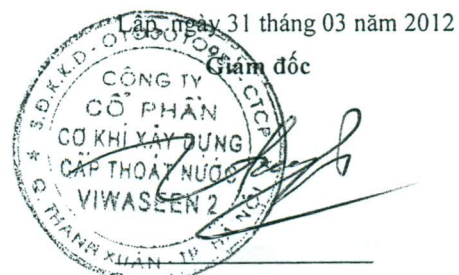


Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Phạm Thị Thanh Vân



Trương Huy Hải