

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Mẫu số B 03 - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
Lợi nhuận trước thuế	01		9.087.363.435	14.231.600.542
<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>				
Khấu hao tài sản cố định	02	(VI.8)	1.698.716.620	1.429.464.735
Các khoản dự phòng	03	(VI.5)	90.276.600	588.395.050
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	05		(9.912.877.113)	(13.808.350.117)
Chi phí lãi vay	06	(VI.3)	3.823.889	5.569.444
Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		967.303.431	2.446.679.654
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.109.447.500)	(858.716.080)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.759.992.749)	(6.955.340.394)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		2.206.594.911	7.003.849.391
Tăng giảm chi phí trả trước	12		(350.802.828)	(344.997.209)
Tiền lãi vay đã trả	13		(3.823.889)	(5.569.444)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(V.14)	(1.479.673.695)	(5.126.020.298)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		9.210.000.000	108.880.700
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(921.811.460)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.758.346.221	(3.731.233.680)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(14.010.620.387)	(6.950.323.812)
Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3.711.000.000	20.020.359.738
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5.000.000.000)	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.201.249.354	1.859.044.853
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14.098.371.033)	14.929.080.779
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		6.749.673.738	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3.320.000.000	3.450.000.000
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.320.000.000)	(3.450.000.000)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.749.673.738)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(9.340.024.812)	11.197.847.099
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	(V.1)	34.394.131.675	23.196.284.576
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	(V.1)	25.054.106.863	34.394.131.675


Người lập biểu

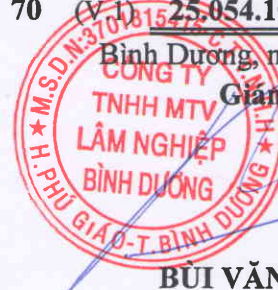
Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2015

Giám đốc


TRƯƠNG THỊ THỦY LINH


QUÁCH THẾ VƯƠNG



BUI VĂN PHƯƠNG