

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế Thanh Thủy - xã Thanh Thủy - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(3,229,181,953)	65,947,425
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		973,478,728	1,026,435,759
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		0	0
- Chi phí lãi vay	06		3,370,785,369	253,158,167
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1,115,082,144	1,345,541,351
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1,213,960,353	351,646,471
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		716,527,365	(1,252,583,463)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		5,943,520,337	5,238,368,845
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	13		811,040,744	253,158,167
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		56,850,000	92,184,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(756,516,178)	(1,367,460,170)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,100,464,765	4,660,855,201
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		0	0

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

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

CHỈ TIÊU

	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
		s		
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		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2,384,980,783	1,900,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7,721,061,500)	(5,895,282,863)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(5,336,080,717)	(3,995,282,863)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		3,764,384,048	665,572,338
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		1,156,408,559	179,909,555
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		4,920,792,607	845,481,893

Kế toán trưởngLập, ngày 18 tháng 04 năm 2014
Tổng Giám đốc

Đinh Thị Ngân

Nguyễn Cương