

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Ấp Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		34.015.604.337	32.028.123.364
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.7	4.802.808.224	4.515.610.645
- Các khoản dự phòng	03	V.3	(171.538.650)	12.611.967
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3	(2.959.947.880)	(4.902.393.373)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	218.029.023	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		35.904.955.054	31.653.952.603
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.854.358.123	(3.375.995.466)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(205.519.841)	58.685.804
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		2.129.453.888	(11.499.628.431)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(303.590.858)	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(218.029.023)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.14	(2.212.077.389)	(1.005.353.407)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	V.17	(3.335.620.093)	(2.749.743.485)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		33.613.929.861	13.081.917.618
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	V.7,V.8	(10.174.034.116)	(1.486.151.106)
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	V.9	(38.000.000.000)	(8.400.000.000)
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	VI.3,VII	1.859.947.880	5.069.252.452
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(46.314.086.236)	(4.816.898.654)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Ấp Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012



Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	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	V.12	18.000.000.000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.18, V.16,VII	(23.000.000.000)	(7.605.150.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5.000.000.000)	(7.605.150.200)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(17.700.156.375)	659.868.764
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	20.148.561.907	19.488.693.143
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	2.448.405.532	20.148.561.907



Phạm Thị Hòa
Kế toán trưởng

Phú Mỹ, ngày 31 tháng 01 năm 2013



Nguyễn Chiến Thắng
Giám đốc