

**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 2014

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		48.492.986.525	37.957.719.758
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.5, 6	4.875.104.442	4.801.069.937
- 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	VI.3, 5, 6	(6.851.458.222)	(1.125.642.084)
- Chi phí lãi vay	06		-	922.776.329
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		46.516.632.745	42.555.923.940
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.971.681.070)	(3.083.315.904)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.005.606.931)	28.410.225
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		2.058.173.740	2.115.303.919
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		723.342.305	374.025.736
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	(922.776.329)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.12	(2.096.948.059)	(1.835.245.122)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(3.788.893.600)	(3.451.489.703)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>39.435.019.130</b>	<b>35.780.836.762</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.5, 6, 7	(8.513.542.367)	(5.182.407.853)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	VI.5	4.035.323.053	-
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		-	(550.000.000)
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	V.3; VI.3	2.596.160.929	1.125.642.084
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(1.882.058.385)</b>	<b>(4.606.765.769)</b>

# 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

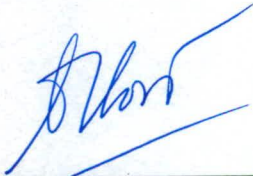
## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

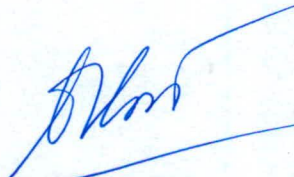
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

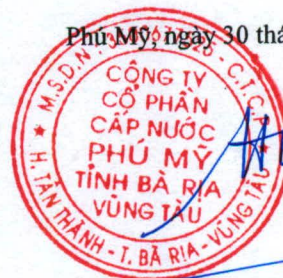
### Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

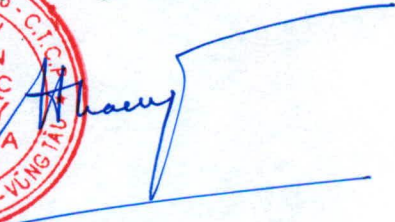
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	12.128.824.635
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(30.128.824.635)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.16	(20.700.000.000)	(11.000.000.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(20.700.000.000)</b>	<b>(29.000.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>16.852.960.745</b>	<b>2.174.070.993</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>4.622.476.525</b>	<b>2.448.405.532</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>21.475.437.270</b>	<b>4.622.476.525</b>

Phú Mỹ, ngày 30 tháng 01 năm 2015

  
Phạm Thị Hòa  
Người lập biểu

  
Phạm Thị Hòa  
Kế toán trưởng



  
Nguyễn Chiến Thắng  
Giám đốc