

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG  
01 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương


## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)


Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

	Mã số	2014 VND	2013 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
Lợi nhuận trước thuế	01	401.419.265.251	366.957.616.684
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
Khấu hao tài sản cố định	02	9.666.464.658	10.149.917.007
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	350.543.960	312.639.350
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(172.259)	-
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(32.675.825.869)	(37.010.955.371)
Chi phí lãi vay	06	-	-
<b>Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>378.760.275.741</b>	<b>340.409.217.670</b>
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(2.408.676.280)	37.162.711.872
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(4.667.720.906)	(9.210.200.706)
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11	837.890.233	26.636.392.146
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	1.791.689.290	(2.995.202.024)
Tiền lãi vay đã trả	13	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(99.695.373.753)	(75.922.169.999)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	169.100.000	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(11.295.791.328)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>263.491.392.997</b>	<b>316.080.748.959</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(3.649.918.546)	(5.184.112.781)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	-	54.545.455
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(223.387.026.700)	(1.000.000.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24	139.250.000.000	166.730.000.000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	32.638.221.219	37.006.368.204
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(55.148.724.027)</b>	<b>197.606.800.878</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(236.682.566.444)	(261.293.860.397)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(236.682.566.444)</b>	<b>(261.293.860.397)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ</b>	<b>50</b>	<b>(28.339.897.474)</b>	<b>252.393.689.440</b>
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ</b>	<b>60</b>	<b>606.510.442.727</b>	<b>354.116.753.287</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	172.259	-
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ</b>	<b>70</b>	<b>578.170.717.512</b>	<b>606.510.442.727</b>

  
LÊ THỊ KIM ÁNH  
Người lập biểu

  
TRẦN QUỐC HIỆU  
Kế toán trưởng



  
NGUYỄN CÔNG LUẬN  
Giám đốc

Bình Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2015

