

Đơn vị báo cáo: VP CTY CP T & XD VIWASEEN - HU

Địa chỉ: 05 Lý Thường Kiệt - TP Huế

Mẫu số B 03-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/03/2006)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)(*)

Quý IV năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý IV năm 2011 | Số đầu năm |
|--|-----------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 15.216.611.875 | 17.371.048.000 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (5.933.736.958) | (48.030.959.780) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (424.064.879) | (1.777.232.666) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (908.127.740) | (873.048.648) |
| 5. Tiền chi nộp thuế TNDN | 05 | | | (3.046.456.338) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 6.809.404.736 | 33.217.459.983 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (11.268.845.356) | (45.015.372.785) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 3.491.241.678 | (48.154.562.234) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 360.000 | 8.073.068 |
| 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 | | | |
| 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 | | 17.396.490 | 1.100.017.783 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 17.756.490 | 1.108.090.851 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp 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 | | | 41.490.532.720 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (2.702.080.000) | (2.067.401.264) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | (8.806.916.986) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (2.702.080.000) | 30.616.214.470 |

| | | | | |
|--|-----------|--|----------------------|-------------------------|
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | 806.918.168 | (16.430.256.913) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 533.228.189 | 38.405.234.352 |
| nh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 3.315.625 | 26.487.713 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | | 1.343.461.982 | 22.001.465.152 |

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Thị Thu Hương

Đoàn Vũ Tiến

