

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

11 Hoàng Hoa Thám - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 01/08/2007 và kết thúc vào ngày 31/12/2007

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 01/08/2007 và kết thúc vào ngày 31/12/2007

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7.967.573.147	-
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.8, 9	1.112.722.834	-
- Các khoản dự phòng	03		1.101.726.805	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(139.636.466)	-
- Chi phí lãi vay	06		34.441.666	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		10.076.827.986	-
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(28.203.495.619)	-
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		11.267.372.677	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		5.054.910.613	-
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		500.231.938	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(34.441.666)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.15	(1.252.894.918)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	VII	5.361.153.636	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	V.20	(111.659.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.658.005.647	-
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		(553.178.658)	-
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		-	-
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		139.636.466	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(413.542.192)	-

