

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH
XÃ SƠN THÀNH TÂY, TÂY HOÀ , PHÚ YÊN

Mẫu số B 03 - DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

9 THÁNG ĐẦU NĂM - NĂM 2015

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp D.vụ và doanh thu khác	1		14,373,833,863	26,739,391,941
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(14,919,163,997)	(21,979,927,633)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(2,299,191,229)	(1,918,357,193)
4. Tiền lãi vay đã trả	4			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(195,068,745)	(106,000,722)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		3,607,466,978	3,405,569,667
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(3,049,691,455)	(4,175,461,891)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2,481,814,585)	1,965,214,169
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			(978,204,816)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			92,041,273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5,000,000,000)	(1,439,928,756)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6,190,228,525	2,286,627,384
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		350,770,137	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			100,009,918
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,540,998,662	60,545,003
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 thu từ đi vay : Trong đó	33			
-Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường	33a			
-Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường	33b			
-Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi	33c			
-Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	33d			
-Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán	33e			
4.Tiền trả nợ gốc vay : Trong đó	34			
-Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường	34a			
-Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường	34b			
-Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi	34c			
-Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi	34d			
-Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán	34e			
5.Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(106,697,206)	(59,264,244)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(106,697,206)	(59,264,244)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(1,047,513,129)	1,966,494,928
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,240,546,146	2,274,051,218
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ng. tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		3,193,033,017	4,240,546,146

Sơn Thành Ngày 08 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc Công ty

Đặng Như Tuấn

Đặng Như Tuấn

Trần Thị Minh Thư