

CÔNG TY TNHH MTV TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM

Số 30 đường số 3, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015**MẪU B 03-DN**

Đơn vị: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2015	Từ ngày 01/4/2014 đến ngày 31/12/2014
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	4.204.610.284	3.969.526.245
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	2	6.150.757.560	4.971.206.696
Các khoản dự phòng	3	3.006.674.044	6.073.993.000
(Lãi)/lỗ do từ hoạt động đầu tư	5	(300.507.760)	(1.163.244.313)
Chi phí lãi vay	6	11.365.452.825	9.548.280.929
3. Lợi nhuận từ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	24.426.986.953	23.399.762.557
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	9	(48.979.808.782)	(17.525.081.511)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	25.292.103.942	(36.851.996.735)
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	19.222.710.200	(15.338.648.071)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	506.340.883	1.005.773.434
Tiền lãi vay đã trả	14	(11.365.452.825)	(9.548.280.929)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(921.096.164)	(486.696.223)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	476.245.964	453.646.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(1.482.185.157)	(1.121.365.182)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	7.175.845.014	(56.012.886.660)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(203.636.364)	(1.135.500.000)
Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22	454.545	33.181.818
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	5.650.000.000	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	300.053.215	1.130.062.495
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5.746.871.396	27.744.313
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay	33	140.595.198.665	139.709.092.926
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(150.764.243.928)	(85.073.975.718)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(10.169.045.263)	54.635.117.208
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	2.753.671.147	(1.350.025.139)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	9.759.954.797	11.109.979.936
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	12.513.625.944	9.759.954.797



Nguyễn Thị Tuyết
Người lập
Ngày 20 tháng 3 năm 2016



Lê Thị Xoan
Kế toán trưởng




Phạm Chí Tích
Tổng Giám đốc