

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU THỦ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

Địa chỉ: 3-5/1 Phan Văn Trường, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2009

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		19.922.810.768	16.037.699.759
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.9, 11	3.482.227.445	3.442.750.081
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		6.966.432	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		1.366.837.535	-
- Chi phí lãi vay	06		1.705.563.043	2.798.293.367
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		26.484.405.223	22.278.743.207
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(6.725.061.142)	4.885.315.591
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		547.531.289	5.133.625.790
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		1.749.324.581	(4.014.755.529)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(269.120.406)	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.705.563.043)	(2.798.293.367)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.17	(705.610.858)	(4.234.159.486)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2.403.389.901	1.988.209.847
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1.592.807.268)	(2.287.320.334)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20.186.488.277	20.951.365.719
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		(25.064.521.413)	(8.791.978.935)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		35.727.272	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(38.932.898.900)	(187.701.357.622)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		52.858.669.100	182.059.983.551
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11.103.023.941)	(14.433.353.006)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU THỦ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

Địa chỉ: 3-5/1 Phan Văn Trường, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn 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	V.14, 20	41.869.362.392	9.604.338.482
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.14, 20	(34.803.292.942)	(15.994.751.082)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8.303.765.000)	(6.694.198.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.237.695.550)	(13.084.610.600)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		7.845.768.786	(6.566.597.887)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	1.816.329.036	8.382.926.923
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(6.966.432)	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	9.655.131.390	1.816.329.036

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2010

Châu Nữ Hiền
Người lập biểu

Nghiêm Thị Phụng
Kế toán trưởng



Lê Văn Cảnh
Tổng Giám đốc