

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

Địa chỉ: Số 117-123 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2010

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		130.740.298.496	95.881.531.570
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.10, V.11	12.110.673.232	11.809.728.001
- Các khoản dự phòng	03	V.6, V.16	(1.055.257.932)	29.036.274.990
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3, VI.4	(23.562.381.581)	(15.251.256.374)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		118.233.332.215	121.476.278.187
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.890.830.430	958.690.909
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(965.114.057)	(287.359.808)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		61.682.398.655	(7.501.158.141)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.980.056.685)	(325.350.219)
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.21	(21.745.161.208)	(17.267.439.647)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		55.000.000	6.486.587.099
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(18.067.470.204)	(8.217.999.313)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		138.103.759.146	95.322.249.067
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		(30.376.644.201)	(10.133.336.581)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	17.681.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(460.362.000.000)	(165.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		288.300.000.000	152.300.000.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(63.480.030.750)	(48.278.635.650)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		123.576.510.000	3.792.572.660
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	V.5, VI.3	23.517.252.940	15.233.574.556
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(118.824.912.011)	(52.068.143.197)

A102
CỔ
RÁCH
KIỂM
T
VVI

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

Địa chỉ: Số 117-123 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (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		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.27	(16.088.323.600)	(52.105.566.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(16.088.323.600)	(52.105.566.600)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		3.190.523.535	(8.851.460.730)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	19.542.396.221	28.393.856.951
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	22.732.919.756	19.542.396.221

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2011

Phạm Thị Kim Ngân
Người lập biểu

Lê Thị Hoàng Yến
Kế toán trưởng



Lý Chánh Đạo
Tổng Giám đốc

474

NG
HIỆM
TỔ
S V.

PH