

Đơn vị: CTY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI
Địa chỉ: 45X1 - Nguyễn Sinh Sắc - TX SaĐéc

Mẫu số B03a - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 3 NĂM 2011

ĐVT: Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		187.734.281.247	115.261.188.667
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-138.016.931.768	-77.429.498.572
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-13.644.027.749	-10.335.698.602
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-1.860.166.261	-563.547.534
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-502.408.446	-3.152.510.005
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.288.134.256	1.798.963.599
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		-5.936.295.217	-6.465.644.681
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		29.062.586.062	19.113.252.872
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	21		-5.494.745.003	-3.777.941.109
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-10.800.000.000	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.800.000.000	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	20.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		722.961.919	86.980.990
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-6.771.783.084	-3.670.960.119
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		2.792.000.000	2.916.200.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-3.984.900.000	-636.240.000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		14.026.896.201	300.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-28.926.808.620	-21.398.751.465

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.272.849.960)	-1.649.552.500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-21.365.662.379	-20.468.343.965
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		925.140.599	-5.026.051.212
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		1.829.411.505	6.325.376.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-5.889.358	
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	V.11	2.748.662.746	1.299.324.788

Ngày 14 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Phan Thị Tuyết Sương

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phạm Thanh Bình