

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Địa chỉ: Xã Lộ Hà Nội - P. Bình Đa, TP. Biên Hòa - Đồng Nai

Tel: 061.3838188 Fax: 061.3838008

Báo cáo tài chính

Quý 4 năm tài chính 2012

Mẫu số: Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		287,741,595,644	314,960,637,372
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(171,005,031,177)	(229,398,413,076)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(56,162,158,000)	(73,696,708,888)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(25,871,944,275)	(25,137,864,148)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,248,034,922)	(1,027,246,800)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,685,075,275	315,202,703
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(29,241,970,552)	(9,510,373,617)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5,897,531,993	(23,494,766,454)
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		(87,422,728)	(741,875,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	6,7,8,11	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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		1,705,854,699	87,276,646
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,618,431,971	(654,598,354)
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	21	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		207,773,626,974	252,057,729,302
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(221,190,115,619)	(221,507,513,710)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(2,786,000,000)	(2,786,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(16,202,488,645)	27,764,215,592
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(8,686,524,681)	3,614,850,784
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,089,219,582	6,474,368,798
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1,402,694,901	10,089,219,582

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Thị Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đặng Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Dư