

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 62992006 Fax : (08) 62917986

Báo cáo tài chính

Quý 4 năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-03c

CK - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ - PPGT

QUÝ 4 NĂM 2011

Chi tiêu	Mã chi 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. Lợi nhuận trước thuế	01		(126.342.463.596)	26.932.548.974
2. Điều chỉnh cho các khoản			190.347.076.671	11.549.767.869
- Khấu hao TSCĐ & phân bổ	02		6.207.450.361	5.786.847.967
- Các khoản dự phòng	03		76.082.265.519	(1.277.849.957)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ thanh lý TSCĐ	05		(43.181.813)	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(12.804.064.609)	(35.801.058.620)
- Chi phí lãi vay	06		120.904.607.213	42.841.828.479
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		64.004.613.075	38.482.316.843
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(104.940.922.958)	(277.402.249.617)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		78.476.724.806	70.204.074.786
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(11.173.736.626)	2.639.568.996
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		973.463.963	(5.203.777.547)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(97.560.341.225)	(40.884.286.255)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1.916.664.621)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(72.136.863.586)	(212.164.352.794)
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		(6.494.996.260)	(18.379.675.877)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		43.181.813	-
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		-	(203.046.388.200)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		85.582.294.150	157.376.957.600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12.456.786.831	8.520.195.070

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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		91.587.266.534	(55.528.911.407)
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. Tiền chi trả vốn góp 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		1.482.589.600.851	1.012.376.356.838
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.553.391.157.336)	(741.133.227.989)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(70.801.556.485)	271.243.128.849
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(51.351.153.537)	3.549.864.648
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	75.529.255.044	71.979.390.396
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	V.1	24.178.101.507	75.529.255.044

Người lập



Dương Kim Chi

Kế toán trưởng



Lê Minh Hiền

TPHCM, ngày 13 tháng 01 năm 2012

Tổng Giám đốc



Nguyễn Miên Tuấn