

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 02 tháng 10 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số tiền
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	V.23	128.667.226.030
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.8,9,10	7.896.509.415
- Các khoản dự phòng	03	V.5	2.661.674.100
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.330.096.470)
- Chi phí lãi vay	06	VI.5	4.229.938.214
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		140.125.251.289
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(37.913.549.744)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(69.730.192.114)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		11.733.563.186
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-
- Tiền lãi vay đã trả	13	VI.5	(4.229.938.214)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.18	(6.637.807.368)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		420.526.780
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	V.26	(492.966.292)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		33.274.887.523
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		(6.822.194.160)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		1.994.665.546
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(21.043.920.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		17.659.829.693
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	V.12	(2.044.743.973)
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		514.959.477
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9.741.403.417)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số tiền
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.15,22	449.717.130.500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.15	(404.159.327.900)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	V.15,22	(2.581.538.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>42.976.264.600</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	<i>50</i>		<i>66.509.748.706</i>
<i>Tiền và tương đương tiền đầu năm</i>	<i>60</i>		<i>-</i>
<i>Tiền và tương đương tiền nhận bàn giao từ Công ty TNHH Nam Việt</i>			<i>18.876.387.908</i>
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	<i>61</i>		<i>-</i>
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</i>	<i>70</i>	<i>V.1</i>	<i>85.386.136.614</i>

An Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2007

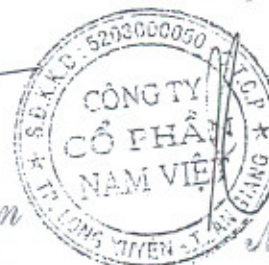
Người lập biểu


 Le Thi Thao

Kế toán trưởng


 Duong Thi Kim Loan

Thủ trưởng đơn vị



 Nguyen Duy Thiet