

Đơn vị báo cáo : Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

Địa chỉ : Ph.Thanh Bình - TP Ninh Bình

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa
đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 của Bộ trưởng BTC**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ 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				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		21 064 939 713	23 230 996 669
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		3 493 450 721	4 932 459 572
- Các khoản dự phòng	03			(502 046 688)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1 594 545 924)	(2 590 340 072)
- Chi phí lãi vay	06		28 333 333	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		22 992 177 843	25 071 069 481
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(72 805 067 500)	(89 287 774 663)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		75 134 609 828	(9 153 891 043)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		18 343 634 635	95 527 540 048
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(529 968 463)	(1 054 833 339)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(28 333 333)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(7 013 810 526)	(12 053 597 749)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		26 264 185	65 844 553
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		15 994 291 831	25 639 027 197
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		52 113 798 500	34 753 384 485

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
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	6,7,8,11		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			21 600 000
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 các 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		1 457 782 034	2 166 944 507
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1 457 782 034	2 188 544 507
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 đã phát hành	32	21		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(40 000 000 000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(40 000 000 000)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		13 571 580 534	36 941 928 992
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		73 950 995 115	64 062 807 404
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	87 522 575 649	101 004 736 396

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày tháng năm
GIÁM ĐỐC