

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

NĂM 2007

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	NĂM 2007	NĂM 2006
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SX, KINH DOANH			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	72.143.017.253	24.771.621.557
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(39.297.530.847)	(22.958.070.440)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3.656.227.530)	(1.986.076.230)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1.887.838.131)	(608.903.761)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	52.222.955.316	50.192.049.136
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(75.077.877.446)	(35.778.027.608)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	4.446.498.615	13.632.592.654
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	(275.767.800)	(56.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(41.970.624.183)	(17.450.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	43.522.309.654	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(903.232.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	5.502.112.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.872.994.293	910.928.326
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	3.148.911.964	(11.996.191.674)
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	-	3.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.000.000.000)	(12.000.000.000)
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	(1.000.000.000)	(9.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	6.595.410.579	(7.363.599.020)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.787.516.344	9.151.115.364
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	8.382.926.923	1.787.516.344

Kế toán trưởng



NGHIÊM THỊ PHỤNG

T. HCM ngày 31 tháng 12 năm 2007



Giám Đốc



LÊ VĂN CẢNH