

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2Số 336 Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai
Tỉnh Lào Cai, CHXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

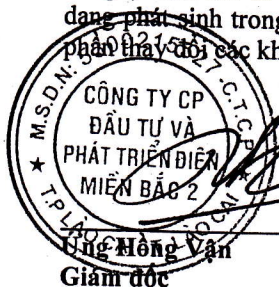
Mẫu số B 03-DN

Đơn vị: VND

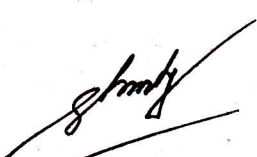
CHỈ TIÊU	Mã số	2014	2013
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	190.449.772	347.882.126
2. Điều chỉnh cho các khoản			
(Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	(238.587.387)	(434.553.759)
Chi phí lãi vay	06	-	17.500.000
3. (Lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(48.137.615)	(69.171.633)
Thay đổi các khoản phải thu	09	(3.310.291.433)	(49.322.235.072)
Thay đổi các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	12.751.792.277	16.718.224.925
Thay đổi chi phí trả trước	12	225.184.026	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(116.029.706)	(2.772.816)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	-	(727.273)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	9.502.517.549	(32.676.681.869)
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	(494.602.213.511)	(350.210.716.520)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	66.000.000	-
3. Tiền thu lãi tiền gửi, cho vay	27	172.587.387	434.553.759
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(494.363.626.124)	(349.776.162.761)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	62.000.000.000	159.400.000.000
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	490.047.305.055	488.138.244.036
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(87.831.000.000)	(227.801.377.790)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	464.216.305.055	419.736.866.246
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	(20.644.803.520)	37.284.021.616
Tiền đầu năm	60	37.523.209.480	239.187.864
Tiền cuối năm (70=50+60)	70	16.878.405.960	37.523.209.480

Thông tin bổ sung cho các khoản phi tiền tệ:

Tiền chi mua tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong năm không bao gồm 148.881.769.023 đồng (năm 2013 là 109.847.533.583 đồng) - là số tiền dùng để mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản dở dang phát sinh trong năm mà chưa được thanh toán. Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã được điều chỉnh trên phần này để các khoản phải trả.




Đinh Tuấn Anh
Kế toán trưởng


Trần Ngọc Thủy
Người lập biểu

Lào Cai, ngày 10 tháng 02 năm 2015

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 24 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính