

**Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sóc Trăng**  
 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

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

(Đơn vị tính: ND)

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2014	Năm 2013
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh:</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	17.750.257.415	17.195.977.472
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(3.861.964.483)	(2.901.067.965)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(5.209.201.207)	(1.048.317.801)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(463.930.298)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(83.807.334)	(48.872.828)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	280.161.975	156.438.523
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(7.034.012.625)	(6.919.896.334)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>1.377.503.443</b>	<b>6.434.261.067</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư:</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(984.635.095)	(18.545.455)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.041.527.709	507.781.345
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>56.892.614</b>	<b>429.235.890</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính:</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp từ CSH Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	31		
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	32	1.000.000.000	
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	33	(3.744.853.610)	
4. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	34		
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(2.744.853.610)</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(1.310.457.553)</b>	<b>6.863.496.957</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14.889.002.159	8.025.505.202
Ảnh hưởng của thay đổi TG hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>13.578.544.606</b>	<b>14.889.002.159</b>

TP Sóc Trăng, ngày 02 tháng 2 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng



Vũ Văn Long



Trần Đức Ngọc