

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER**

Địa chỉ: Đường số 8, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>14,507,632,191</b>	<b>11,275,229,408</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.10,V.11	15,779,138,588	14,439,212,703
- Các khoản dự phòng	03	V.5,V.7	4,539,470,000	(9,672,114)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	VI.3,VI.4	189,568,236	(257,013,936)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3,VI.7	(936,747,473)	(2,022,733,489)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	4,164,987,571	7,696,196,344
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>38,244,049,113</b>	<b>31,121,218,916</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(13,906,874,387)	11,802,412,438
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		9,850,616,037	17,394,631,025
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		16,684,834,114	3,142,340,204
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2,191,040,907	(965,470,178)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(4,164,987,571)	(7,696,196,344)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.17	(985,895,910)	(1,672,188,303)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(7,020,538,751)	(1,038,029,915)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>40,892,243,552</b>	<b>52,088,717,843</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.10,V.12	(11,657,971,328)	(8,776,823,057)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	VI.7	63,636,364	-
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 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	VI.3	873,111,109	2,022,733,489
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(10,721,223,855)</b>	<b>(6,754,089,568)</b>

# CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Địa chỉ: Đường số 8, Khu công nghiệp Biên Hòa I, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

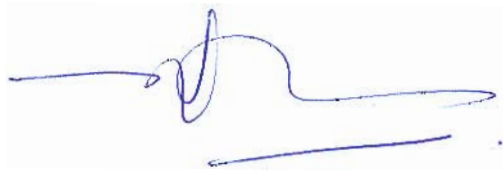
## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

### Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
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.14	117.893.277.095	176.533.587.223		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.14	(137.396.404.882)	(229.858.480.055)		
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.20,V.24	(10.351.639.183)	(10.228.449.108)		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(29.854.766.970)</b>	<b>(63.553.341.940)</b>		
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>316.252.727</b>	<b>(18.218.713.665)</b>		
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>14.377.452.597</b>	<b>32.601.452.162</b>		
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>(7.048.236)</b>	<b>(5.285.900)</b>		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>14.686.657.088</b>	<b>14.377.452.597</b>		

Đồng Nai, ngày 19 tháng 3 năm 2014



Trần Thị Phú  
Kế toán trưởng



Wu/Jai Ning  
Tổng Giám đốc

#15-C  
TY  
HỮU HẠ  
Ả TỬ VỊ  
C  
HỒ CHỢ