

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho niên độ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu năm 2008

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		82.481.266.860
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02		32.184.878.377
- Các khoản dự phòng	03		13.604.452.711
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	VI.4	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(9.866.918.785)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	9.015.250.053
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận			(5.512.508)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		127.413.416.708
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(78.804.554.700)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(180.543.661.343)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		151.910.046.477
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		8.455.898.909
- Tiền lãi vay đã trả	13		(159.576.001)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(22.890.938.735)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		359.510.519
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(337.706.339)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.402.435.495
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(17.659.606.075)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		30.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(26.260.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		97.100.000.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(32.250.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		50.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3	14.775.086.973
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		35.785.480.898

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay
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	V.31	62.000.000
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(9.703.995.196)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		29.247.636.469
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(80.546.972.472)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(145.520.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(61.086.851.199)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(19.898.934.806)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	133.326.022.951
<i>Phân loại lại Tiền và tương đương tiền đầu năm của Công ty CP ĐTTM Lam Sơn</i>			<i>(437.268.809)</i>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	112.989.819.336

-

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2008

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đỗ Thị Thanh Hà

Lê Thị Huệ

Lê Văn Thanh