

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ
VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—

Số: 61/2012-JVC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

KINH GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

ĐẾN

Số: 2722
Giờ: Ngày 6 tháng 8 năm 12

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Nhật xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Ủy ban và Quý Sở.

Trả lời công văn số 1373/2012/SGDHCM – NY về việc báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý II/2012.
Công ty Việt Nhật xin gửi kèm theo công văn này bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý II/2012 theo đúng mẫu B 03a-DN của QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

Xin trân trọng cảm ơn !

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN HƯỚNG

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
 Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2012 đến ngày 30/06/2012

MÁU B 03-DN
 Đơn vị: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thu yết min	Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012	Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(8)
I	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	1. Lợi nhuận trước thuế	01		7,271,276,406	29,782,892,492
2	2. Điều chỉnh cho các khoản				
	- Khấu hao TSCĐ	02		28,382,987,786	26,329,390,268
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(169,353,199)	
	- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(629,616,237)	
	- Chi phí lãi vay	06		14,912,110,245	8,673,086,023
3	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		49,767,405,001	64,785,368,783
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		19,101,997,758	8,131,412,399
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(324,544,334,156)	(48,088,329,694)
	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		90,920,672,887	(11,529,682,118)
	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2,927,141,101)	(775,000,869)
	- Tiền lãi vay đã trả	13		(14,912,110,245)	(8,603,284,988)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(21,522,684,167)	(8,310,580,030)
	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			(20,978,205)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(204,116,194,023)	(4,411,074,722)
II	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(71,767,753,170)	(57,766,419,226)
2	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác			23,000,000,000	
3	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		629,616,237	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(94,138,136,933)	(57,766,419,226)
III	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của CSH	31		151,869,546,000	
3	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		275,498,554,631	142,608,917,781
4	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(151,649,008,817)	(78,653,662,615)
5	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(362,554,500)	(362,554,500)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		275,356,537,314	63,592,700,666
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(22,897,793,642)	1,415,206,718
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		31,167,992,710	2,407,146,924
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(253,443,511)
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		8,270,199,068	3,568,910,131



Lê Văn Hương
 Giám đốc
 Ngày 20 tháng 07 năm 2012

Hồ Bích Ngọc
 Kế toán trưởng