

# **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA**

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

# CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

MỤC LỤC	Trang
1. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	01 - 02
2. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	03 - 04
3. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	05 - 06
4. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	07 - 07
5. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	08 - 09
6. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	10 - 23

# CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Báo cáo của Ban Giám đốc

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

## BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên ITAXA ("Công ty") trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.

### Thông tin Công ty

Công ty TNHH MTV ITAXA, được chuyển đổi từ Công ty ITAXA, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300442457 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/04/1993, chứng nhận thay đổi lần thứ 12 ngày 06/06/2011.

Trong quá trình hoạt động Công ty được cấp giấy chứng nhận điều chỉnh sau:

- Giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 13 số 0300442457 ngày 18 tháng 01 năm 2012.

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VND

Công ty có trụ sở chính đặt tại: 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

### Hoạt động chính của Công ty

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

- Công nghiệp in: Chế bản in, in tin, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác, đóng xén thành phẩm in.
- Mua bán vật tư ngành in, sách báo, tranh ảnh, văn hóa phẩm, băng nhạc video, cassette, đĩa nhạc có nội dung được phép lưu hành.
- Photocopy các loại giấy tờ, sách, tài liệu có nội dung theo quy định của pháp luật được phép lưu hành.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, máy móc thiết bị, vật tư ngành in và tin học liên quan tới ngành in.
- Kinh doanh nhà hàng.
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn (không hoạt động tại trụ sở)
- Kinh doanh cho thuê văn phòng
- Kinh doanh bất động sản
- Đào tạo, dạy nghề; đào tạo ngoại ngữ, tin học.
- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục: tư vấn du học nước ngoài./.

### Kết quả hoạt động kinh doanh

	<u>Năm 2014</u>	<u>Năm 2013</u>
- Doanh thu thuần	186.256.244.665	171.407.987.300
- Lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17.548.611.836	16.211.665.361

Thành viên Hội Đồng Thành Viên và Ban Giám đốc của Công ty tại ngày lập báo cáo tài chính và vào ngày lập báo cáo này bao gồm:

### Hội Đồng Thành Viên

Ông Bùi Kế Hùng	Chủ Tịch
Ông Nguyễn Trịnh Tường	Thành viên
Ông Nguyễn Đức Vĩnh	Thành viên
Ông Nguyễn Châu Phúc	Thành viên
Ông Nguyễn Đức Trọng	Thành viên

### Ban Giám đốc

Ông Nguyễn Trịnh Tường	Giám Đốc
Ông Nguyễn Đức Vĩnh	Phó Giám Đốc
Ông Nguyễn Châu Phúc	Phó Giám Đốc
Ông Nguyễn Đức Trọng	Phó Giám Đốc kiêm Kế Toán Trưởng

### Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính đòi hỏi phải được điều chỉnh hay công bố trong báo cáo tài chính.

# CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Báo cáo của Ban Giám đốc

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

---

## BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

### Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu (GAFC) đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 và bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định làm kiểm toán viên độc lập cho Công ty.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này Công ty phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng một cách nhất quán;
- Thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng ;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong các báo cáo tài chính;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và
- Thiết kế và áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả trong việc lập các báo cáo tài chính phù hợp nhằm giảm thiểu các sai sót và gian lận.

Ban giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính, các sổ sách kế toán thích hợp được lưu trữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế Độ Kế toán Doanh Nghiệp Việt Nam hiện hành.

Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Chúng tôi khẳng định rằng, báo cáo tài chính đã được lập, trình bày trung thực và hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trên các khía cạnh trọng yếu và theo đúng các chuẩn mực, các chế độ kế toán được chấp nhận và các quy định có liên quan tại Việt Nam.

Chúng tôi cam kết rằng, Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh như hiện tại và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh doanh của mình trong các năm tới.

### Phê duyệt các báo cáo tài chính

Chúng tôi phê duyệt các báo cáo tài chính kèm theo. Các báo cáo này trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt nam và các quy định có liên quan tại Việt Nam.

Tp.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2015

Thay mặt Ban Giám đốc

---

**NGUYỄN TRỊNH TƯỜNG**  
Giám Đốc

Số : 20140328001

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi:** HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN - BAN GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty TNHH Một Thành Viên ITAXA được lập ngày 09 tháng 02 năm 2015, từ trang 05 đến trang 23 kèm theo, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của **Công ty TNHH Một Thành Viên ITAXA** tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU (GAFC)**

---

**NGUYỄN DUY VŨ**  
Tổng Giám Đốc  
Chứng nhận đăng ký hành nghề  
Kiểm toán số: 1562-2013-205-1  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Ngày 07 tháng 03 năm 2015

---

**NGUYỄN THIỆN TÍNH**  
Kiểm Toán Viên Phụ Trách  
Chứng nhận đăng ký hành nghề  
Kiểm toán số: 1549-2014-205-1

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA**

Báo cáo tài chính

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tiền tệ: VND

<b>TÀI SẢN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>THUYẾT MINH</b>	<b>SỐ CUỐI NĂM</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>187.361.445.313</b>	<b>155.016.011.860</b>
<b>Tiền &amp; các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>150.793.037.756</b>	<b>119.341.646.522</b>
Tiền	111		15.793.037.756	24.341.646.522
Các khoản tương đương tiền	112		135.000.000.000	95.000.000.000
<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	<b>V.03</b>	<b>22.283.327.731</b>	<b>22.760.551.105</b>
Phải thu của khách hàng	131	V.03a	25.029.730.303	21.832.163.398
Trả trước cho người bán	132	V.03b	171.439.968	206.174.000
Các khoản phải thu khác	135	V.03c	1.376.805.534	1.319.071.112
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(4.294.648.074)	(596.857.405)
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>13.933.704.832</b>	<b>12.674.628.574</b>
Hàng tồn kho	141	V.04	13.933.704.832	12.674.628.574
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.05</b>	<b>351.374.994</b>	<b>239.185.659</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		326.374.994	239.185.659
Tài sản ngắn hạn khác	158		25.000.000	-
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>107.367.812.221</b>	<b>120.697.452.193</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>61.614.913.414</b>	<b>72.982.590.298</b>
TSCĐ hữu hình	221	V.07	38.083.111.945	53.860.778.283
Nguyên giá	222		276.702.644.057	276.132.692.922
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(238.619.532.112)	(222.271.914.639)
TSCĐ vô hình	227	V.08	19.248.395.907	19.121.812.015
Nguyên giá	228		20.507.342.559	20.311.342.559
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.258.946.652)	(1.189.530.544)
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.09	4.283.405.562	-
<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.10</b>	<b>23.001.021.220</b>	<b>25.627.742.428</b>
Nguyên giá	241		38.567.622.092	38.567.622.092
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(15.566.600.872)	(12.939.879.664)
<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.11</b>	<b>21.745.842.462</b>	<b>21.743.259.788</b>
Đầu tư vào công ty con	251		22.784.564.975	22.784.564.975
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(1.038.722.513)	(1.041.305.187)
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.006.035.125</b>	<b>343.859.679</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	955.471.503	293.497.797
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		563.622	361.882
Tài sản dài hạn khác	268		50.000.000	50.000.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>294.729.257.534</b>	<b>275.713.464.053</b>

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA**

Báo cáo tài chính

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tiền tệ: VND

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>THUYẾT MINH</b>	<b>SỐ CUỐI NĂM</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>52.263.678.168</b>	<b>39.666.413.961</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>42.302.996.512</b>	<b>30.243.715.015</b>
Phải trả cho người bán	312	V.13	8.603.477.581	7.173.676.900
Người mua trả tiền trước	313	V.14	2.657.985.158	1.373.567.146
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.15	938.561.178	2.040.850.717
Phải trả công nhân viên	315		10.249.504.630	6.638.584.000
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	319	V.16	738.874.947	750.056.857
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		19.114.593.018	12.266.979.395
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>9.960.681.656</b>	<b>9.422.698.946</b>
Phải trả dài hạn khác	333	V.17	9.958.231.232	9.421.428.890
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.18	2.450.424	1.270.056
<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>242.465.579.366</b>	<b>236.047.050.092</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>242.465.579.366</b>	<b>236.047.050.092</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	417		30.135.134.649	30.135.134.649
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		12.330.444.717	5.911.915.443
<b>Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>294.729.257.534</b>	<b>275.713.464.053</b>

<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>THUYẾT MINH</b>	<b>SỐ CUỐI NĂM</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>
Nợ khó đòi đã xử lý			151.193.116	151.193.116
Ngoại tệ các loại (USD)			30.254,70	4.590,05
Ngoại tệ các loại (EUR)			393,60	401,19

*Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính.*

Tp.HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2015

**ĐẶNG THỊ NGỌC HIẾU**  
Người lập biểu

**NGUYỄN ĐỨC TRỌNG**  
Kế Toán Trưởng

**NGUYỄN TRỊNH TƯỜNG**  
Giám đốc



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA**

Báo cáo tài chính

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Năm 2014

Đơn vị tiền tệ: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>01</b>	VI.1	<b>186.256.244.665</b>	<b>171.407.987.300</b>
<b>2. Các khoản giảm trừ</b>	<b>02</b>		-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>186.256.244.665</b>	<b>171.407.987.300</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	135.582.833.190	126.158.057.180
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>50.673.411.475</b>	<b>45.249.930.120</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	8.610.597.768	7.827.379.013
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	12.947.289	1.068.998.937
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		-	493.200
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	527.977.000	351.914.364
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		41.194.473.118	35.444.730.471
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]</b>	<b>30</b>		<b>17.548.611.836</b>	<b>16.211.665.361</b>
11. Thu nhập khác	31		6.134.525.006	5.992.511.865
12. Chi phí khác	32		2.669.753.059	2.730.939.215
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>3.464.771.947</b>	<b>3.261.572.650</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>21.013.383.783</b>	<b>19.473.238.011</b>
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	3.833.521.214	4.417.534.046
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52		978.628	101.398
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52)</b>	<b>60</b>		<b>17.178.883.941</b>	<b>15.055.602.567</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)</b>	<b>70</b>		-	-

*Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính.*

Tp.HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2015

---

**DẶNG THỊ NGỌC HIẾU**  
 Người lập biểu

---

**NGUYỄN ĐỨC TRỌNG**  
 Kế Toán Trưởng

---

**NGUYỄN TRỊNH TƯỜNG**  
 Giám đốc

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA**

Báo cáo tài chính

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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tiền tệ: VND

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>TM</b>	<b>NĂM NAY</b>	<b>NĂM TRƯỚC</b>
<b>I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh</b>				
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>21.013.383.783</b>	<b>19.473.238.011</b>
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khấu hao tài sản cố định	02		19.512.203.932	22.464.368.150
- Các khoản dự phòng	03		3.695.207.995	1.039.136.996
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		8.388.223	8.243.001
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(8.835.399.094)	(7.827.252.621)
- Chi phí lãi vay	06		-	493.200
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>35.393.784.839</b>	<b>35.158.226.737</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3.220.567.295)	(679.688.121)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.259.076.258)	2.346.325.351
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		8.747.809.507	7.935.512.581
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(749.163.041)	457.741.647
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	(493.200)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4.687.615.646)	(5.393.987.423)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		465.270.714	1.157.411.063
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(6.561.687.198)	(6.904.035.134)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>28.128.755.622</b>	<b>34.077.013.501</b>
<b>II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(5.517.805.840)	(1.865.097.226)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		243.727.273	-
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	29.821.300
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được	27		8.591.671.821	7.827.252.621
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>3.317.593.254</b>	<b>5.991.976.695</b>

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA**

Báo cáo tài chính

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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tiền tệ: VND

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>TM</b>	<b>NĂM NAY</b>	<b>NĂM TRƯỚC</b>
<b>III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(65.760.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>(65.760.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>31.446.348.876</b>	<b>40.003.230.196</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>119.341.646.522</b>	<b>79.338.010.735</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		5.042.358	405.591
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>150.793.037.756</b>	<b>119.341.646.522</b>

*Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính.*

Tp.HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2015

---

**ĐẶNG THỊ NGỌC HIẾU**  
Người lập biểu

---

**NGUYỄN ĐỨC TRỌNG**  
Kế toán trưởng

---

**NGUYỄN TRỊNH TƯỜNG**  
Giám đốc