

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 03NĂM 2010

Đơn vị tính : đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		30/09/2009	30/09/2010
<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	341,661,665,669	279,580,462,870
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(326,966,453,177)	(264,860,647,896)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(22,258,323,864)	(27,732,553,273)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(1,030,254,930)	(470,453,131)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	5	-	(2,151,868,047)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	23,533,534,885	30,356,469,933
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(40,428,939,280)	(21,056,863,672)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(25,488,770,697)</b>	<b>(6,335,453,216)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21	(25,500,000,000)	(22,058,454,545)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	18,846,169,940	332,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(1,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	11,000,000,000	27,790,245,000
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	-	350,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>4,346,169,940</b>	<b>4,913,790,455</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(1,469,344,000)	(11,932,255,909)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	49,013,779,270	45,232,879,940
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(30,648,388,545)	(12,100,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(30,800,000)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>16,865,246,725</b>	<b>21,200,624,031</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 20 + 30 + 40 )</b>	<b>50</b>	<b>(4,277,354,032)</b>	<b>19,778,961,270</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>32,594,593,815</b>	<b>27,493,626,686</b>
<b>Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>(1,838,772,048)</b>	<b>920,020,950</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 50 + 60 + 61 )</b>	<b>70</b>	<b>26,478,467,735</b>	<b>48,192,608,907</b>

Lập Bảng

Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày 18 tháng 10 năm 2010

TGD. Cty CP Tân Đại Hưng



Nguyễn Văn Hùng