

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Niên độ kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2010

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2010	Quý 1 Năm 2009
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		322,984,942,047	(44,522,981,386)
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>				
Khấu hao tài sản cố định	02		1,195,368,515	340,767,843
Các khoản dự phòng	03		(5,903,498,300)	116,929,905,500
Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(241,200,000)	-
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(100,095,301)	(636,063,351)
Chi phí lãi vay	06		22,987,622,902	6,033,512,376
Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		340,923,139,863	78,145,140,982
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(704,188,947,110)	(102,095,547,521)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		-	-
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11		73,962,197,716	84,426,867,090
Tăng/ giảm chi phí trả trước	12		(105,995,326,277)	1,210,362,333
Tiền lãi vay đã trả	13		(17,408,186,962)	(6,033,512,376)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(28,535,244,734)	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(23,875,000,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(465,117,367,504)	55,653,310,508
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(62,866,649,381)	(38,866,288,544)
Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22		-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ	23		-	(8,148,911,000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ	24		-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(190,010,000,000)	(143,600,000,000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		100,095,301	636,063,351
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(252,776,554,080)	(189,979,136,193)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp	31		-	-
Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu	32		-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn	33		163,956,292,250	10,035,521,904
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(164,321,621,233)	(912,962,706)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu	36		-	(250,063,146)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(365,328,983)	8,872,496,052
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(718,259,250,567)	(125,453,329,632)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,680,216,890,748	128,079,149,894
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(880,121,416)	-
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70		961,077,518,765	2,625,820,262

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM PHÚC HIẾU

TRẦN NGỌC ĐIỆP

ĐẶNG THÀNH TÂM