

CTy Cổ Phần Nam Việt

19D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên-An Giang

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Áp dụng theo phương pháp trực tiếp)

Đã hợp nhất

Quý 04 : 2009

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		1,916,799,276,596	6,074,168,102,076
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,523,633,482,949)	(5,374,852,830,904)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(119,782,507,829)	(142,767,852,434)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(47,723,202,007)	(76,670,413,241)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(4,601,845,340)	(24,484,165,504)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,875,343,055,978	8,758,187,893,827
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3,925,369,506,350)	(8,868,009,178,976)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		171,031,788,099	345,571,554,844
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21		(34,856,653,686)	(141,368,557,248)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(82,292,334,679)	(1,420,682,169,915)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		153,376,402,625	540,358,652,797
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(16,550,000,000)	(412,690,997,786)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		64,280,500,000	280,482,837,133
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12,615,517,229	14,687,040,014
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		96,573,431,489	(1,139,213,195,005)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		3,541,192,000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	(27,417,629,848)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,919,787,498,100	3,357,715,028,915
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,242,739,594,467)	(2,590,229,483,220)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(12,175,548,800)	(116,526,410,400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(331,586,453,167)	623,541,505,447
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ($50 = 20 + 30 + 40$)	50		(63,981,233,579)	(170,100,134,714)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		96,890,633,895	266,442,926,521
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		4,294,352,130	547,842,088
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ($70 = 50 + 60 + 61$)	70	V.1	37,203,752,446	96,890,633,895

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc


Lương Minh Phong


Tuấn Văn Nho



Nguyễn Duy Nhật