

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 03/2012

Đơn vị tính: đồng

	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm này	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01			1,276,635,428,376	1,245,600,114,077
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02			(1,117,777,013,404)	(938,683,664,589)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03			(112,285,626,509)	(73,934,697,161)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(75,650,386,488)	(30,977,751,834)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(202,897,114)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06			2,111,136,973,040	1,751,119,099,037
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07			(2,174,404,740,423)	(1,703,671,915,658)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20			(92,548,262,522)	249,451,183,872
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài h	21				
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài	22				
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(124,876,486,071)	(45,206,589,800)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị kh	24			67,911,437,556	64,398,038,756
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(49,108,000,000)	(27,554,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			4,000,000,000	370,583,700
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			1,554,994,345	6,370,369,502
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			(100,518,054,170)	(1,621,597,842)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31				
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32				(2,000,220,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			1,795,824,918,790	575,484,095,800
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(1,733,125,868,365)	(672,794,184,121)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				(57,016,439,700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			62,699,050,425	(156,326,748,021)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50			(130,367,266,267)	91,502,838,009
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60			150,359,706,491	71,160,812,400
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(64,619,999)	520,821,042
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		V01	19,927,820,225	163,184,471,451

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 30 tháng 09 năm 2012

Tổng giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY

CP

NAM VIỆT

TP. LONG XUYỀN - T. AN GIANG

Nguyễn Duy Nhật

Dương Minh Phong

Trần Minh Cảnh