

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 01 : 2010

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		454,109,556,244	554,373,111,503
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(404,089,700,159)	(308,198,139,912)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(35,707,982,659)	(22,283,225,912)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(11,193,421,734)	(16,414,877,785)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(25,021,459)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		832,083,108,579	849,639,395,486
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(795,848,366,580)	(826,720,171,059)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		39,328,172,232	230,396,092,321
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(303,734,087)	(23,433,065,903)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(12,863,301,610)	(29,203,002,200)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13,012,340,788	96,186,707,800
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		9,150,930,000	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	20,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		824,880,602	481,655,704
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		9,821,115,693	64,032,295,401
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		14,772,890,000	3,400,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		183,139,330,000	783,180,281,100
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(315,157,242,400)	(1,143,661,924,567)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(11,497,127,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(117,245,022,400)	(368,578,771,067)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(68,095,734,475)	(74,150,383,345)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		190,602,202,446	96,890,633,895
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		371,280,761	972,845,612
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	V.1	122,877,748,732	23,713,096,162

Người lập


Lương Minh Phong

Kế toán trưởng


Trần Văn Nho

Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Giám đốc


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
TP. LONG XUYẾN - T. AN GIANG
Nguyễn Duy Nhật