

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 I : 2009

Dvt : VND

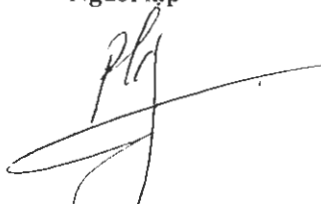
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		554,373,111,503	1,456,694,292,286
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(308,198,139,912)	(1,188,012,539,406)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(22,283,225,912)	(31,240,124,435)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(16,414,877,785)	(7,901,363,269)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(4,018,557,977)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		849,639,395,486	845,425,757,969
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(826,720,171,059)	(846,837,363,269)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		230,396,092,321	224,110,101,899
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21		(23,433,065,903)	(38,661,879,570)
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		(29,203,002,200)	(375,505,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		96,186,707,800	20,297,898,700
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(257,280,500,000)
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		481,655,704	2,274,576,896
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		64,032,295,401	(648,874,903,974)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		3,400,000,000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ p	32		-	(23,967,782,828)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		783,180,281,100	450,307,162,457
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,143,661,924,567)	(4,416,000,000)
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)	(83,961,348,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(368,578,771,067)	337,962,031,029
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(74,150,383,345)	(86,802,771,046)
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		972,845,612	(1,216,895)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	V.1	23,713,096,162	179,638,938,580


Ngày 31 tháng 03 năm 2009


Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc


Dương Minh Phong


Trần Văn Nho



Nguyễn Duy Nhất