



CÔNG TY: CP XI MANG HOANG MAI
Địa chỉ: Thi tran Hoang Mai, Quynh Luu, Nghe An.
Tel: 0383.661.170 Fax: 0383.866.648

Báo cáo tài chính
Quý 04 năm tài chính 2010
Mẫu số B 03-DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT -

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	
1. Lợi nhuận trước thuế	01		107,449,896,242	152,048,520,329
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ	02	8,9	120,939,553,271	203,846,305,272
- Các khoản dự phòng	03		(85,481,215)	3,191,988,476
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	20	6,401,438,187	109,805,817
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	18.2	(5,829,934,405)	(5,929,891,917)
- Chi phí lãi vay	06	20	96,160,410,366	94,160,256,467
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		325,035,882,446	447,426,984,444
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(74,942,523,049)	8,726,463,968
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(78,930,475,356)	56,742,106,801
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		60,344,246,634	42,775,840,703
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,287,405,223	(607,025,490)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(81,919,573,043)	(122,660,771,238)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		169,501,611	2,762,396,392
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(19,658,733,199)	(6,987,056,684)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		131,385,731,267	428,178,938,896
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(5,064,851,979)	(6,869,228,811)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		162,800,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(30,000,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		30,000,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5,829,934,405	5,929,891,917
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		927,882,426	(939,336,894)



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		-	-
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	17.1	(26,499,789,902)	-
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		623,474,325,433	954,099,634,226
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(813,084,615,814)	(1,193,379,383,005)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	17.4	(57,512,775,500)	(59,435,389,725)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(273,622,855,783)	(298,715,138,504)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(141,309,242,090)	128,524,463,498
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		174,262,775,180	45,738,311,682
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	4	32,953,533,090	174,262,775,180

NGƯỜI LẬP

PHÒNG TC-KT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Anh Tú