

CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4/2009

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | | Mã | | | |
|---|--|-----|------------------|-----------------|---------------|
| số | Thuyết minh | m 2 | Năm 2008 | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh | | | | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 1 | 4,733,101,041 | 3,359,153,090 | |
| 2 | Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| | - Khấu hao TSCĐ | 2 | 2,744,907,762 | 2,126,287,098 | |
| | - Các khoản dự phòng | 3 | (602,093,813) | 3,994,660 | |
| | - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 4 | 106,466,945 | | |
| | - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (lãi) | 5 | (626,647,450) | (1,604,011,489) | |
| | - Chi phí lãi vay | 6 | 477,732,467 | 538,128,955 | |
| 3 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 8 | 6,833,466,952 | 4,423,552,314 | |
| | - Tăng, giảm các khoản phải thu | 9 | (307,051,845) | 830,757,882 | |
| | - Tăng hàng tồn kho | 10 | (2,547,884,637) | (4,454,247,933) | |
| | - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TN) | 11 | 3,999,947,790 | 445,676,314 | |
| | - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | 103,544,540 | (690,364,636) | |
| | - Tiền lãi vay đã trả | 13 | (477,732,467) | (879,821,881) | |
| | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | (99,104,553) | (1,089,562,359) | |
| | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | 89,477,656 | 1,004,060,111 | |
| | - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | (674,159,245) | (192,238,007) | |
| | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 20 | 6,920,504,191 | (602,188,195) | |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | | |
| 1 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | (7,673,401,586) | (9,591,936,165) | |
| 2 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | 554,000,108 | 1,695,182,000 | |
| 3 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (3,000,000,000) | | |
| 4 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 500,000,000 | 8,400,000 | |
| 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 | | 150,000,000 | |
| 7 | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 62,642,536 | 58,203,404 | |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (9,556,758,942) | (7,680,150,761) | |
| 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 | 8,558,005,760 | | |
| 2 | Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp | 32 | | | |
| 3 | Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 8,011,598,771 | 12,317,243,000 | |
| 4 | Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (10,893,098,771) | (5,462,524,000) | |
| 5 | Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | |
| 6 | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu, thù lao HĐQT, BKS đã trả | 36 | (2,361,915,000) | (2,158,897,040) | |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 3,314,590,760 | 4,695,821,960 | |
| | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | 678,336,009 | (3,586,516,996) | |
| | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 1,840,029,878 | 5,426,546,874 | |
| | Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 31 | 2,518,365,887 | 1,840,029,878 |

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2010

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

PHẠM MAI ANH

LÊ MẠNH

NGUYỄN VĂN CẦN