

**MẪU SỐ B 03-DN**

Đơn vị báo cáo : Công ty CP thủy điện Thác Bà

Địa chỉ : TT Thác Bà- Yên Bình- Yên Bái

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Quý 3 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>28 742 196 120</b>	<b>32 200 952 468</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		37 631 073 388	33 465 982 127
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		983 562 790	
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>67 356 832 298</b>	<b>65 666 934 595</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		36 047 701 103	(36 288 128 896)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		12 035 770 780	(9 469 300 049)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(14 096 938 531)	47 502 033 168
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(8 325 014 704)	9 451 000
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(6 080 852 923)	(11 799 185 123)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(101 636 970 918)	(148 766 462 835)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(14 699 472 895)</b>	<b>(93 144 658 140)</b>

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
			Năm nay	Năm trước	
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(2 455 703 572)	(11 514 704 925)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22				
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(20 000 000 000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		26 489 666 142	20 900 000 000	
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		1 685 438 958	7 739 914 218	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>25 719 401 528</b>	<b>(2 874 790 707)</b>	
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21			
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		18 294 666 078	(6 818 417 191)	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(6 099 274 506)	(6 818 417 191)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>12 195 391 572</b>	<b>(6 818 417 191)</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>23 215 320 205</b>	<b>(102 837 866 038)</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>5 920 148 771</b>	<b>219 279 229 179</b>	
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61				
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	29	<b>29 135 468 976</b>	<b>116 441 363 141</b>	

NGƯỜI LẬP BIỂU

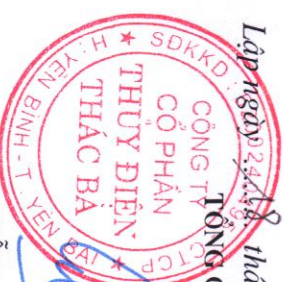


LÊ HỒNG MINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ ĐỨC TUẤN



NGUYỄN QUỐC CHÍNH

Lập ngày 24/8 tháng 10 năm 2011.