

MÃU SỐ B 03-DN

Hơn và báo cáo : Công ty CP thủy điện Thác Bà

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

Ban hành theo QĐ số 15/2008/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa
đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	Lợi kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Nam nay	Nam trước
	2	3	4	5
I				
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		48 145 127 006	141 531 077 976
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khoản hao TSCĐ	02		44 870 277 086	44 065 894 039
- Các khoản dự phòng	03		44 559 456	(387 441 465)
- Lợi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lợi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			(41 727 561 119)
- Chi phí lãi vay	06		34 566 667	5 521 119
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập doanh nghiệp	08		53 054 631 115	185 774 324 108
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(20 676 994 271)	(23 206 202 863)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(3 997 936 536)	(594 091 646)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(7 599 632 510)	(9 253 721 366)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		9 451 030	(9 451 000)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(34 666 667)	(6 521 119)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(5 003 679 552)	(4 643 705 613)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	15		(158 819 830 083)	(180 552 025 735)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(113 028 830 504)	(12 483 396 239)



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
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	6.7.8.11	(12.962.213.893)	(516.551.502)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			40.566.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(20.000.000.000)	(55.265.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		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		9.353.855.236	11.774.635.342
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		(2.588.358.587)	(43.966.355.342)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
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	21		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các 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		12.615.472.331	31.439.077.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(19.564.571.293)	(10.025.154.502)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.949.098.964)	21.417.922.498
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(122.566.288.045)	(35.045.829.033)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	50		219.279.229.179	254.325.853.282
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	51			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	28	96.712.941.134	219.279.229.179

Lập ngày 24 tháng 04 năm 2011



KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU

LÊ ĐỨC TUẤN

LÊ HỒNG MINH