

Đơn vị báo cáo : Công ty CP thủy điện Thác Bà
Địa chỉ : TT Thác Bà- Yên Bình- Yên Bái

MẪU SỐ B 03-DN

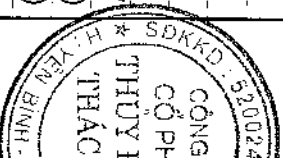
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Ban hành theo QĐ số 15/2006/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

Quý 3 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

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		4	5
1. Lợi nhuận trước thuế	01		142.247.742.952	107.950.378.022
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		48.411.560.227	44.815.653.378
- Các khoản dự phòng	03			
- <input type="checkbox"/> , ít chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- <input type="checkbox"/> , ít từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí <input type="checkbox"/> vay	06		583.960.895	1.827.209.214
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		191.243.264.074	154.593.240.614
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(12.072.791.476)	(4.634.340.968)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(865.656.797)	(1.711.689.823)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể <input type="checkbox"/> vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(2.810.166.304)	5.786.339.962
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		220.236.708	211.673.887
- Tiền <input type="checkbox"/> vay đi <input type="checkbox"/> trả	13		(642.846.785)	(1.970.930.709)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đi <input type="checkbox"/> nợ	14		(7.522.509.717)	(6.932.271.199)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(127.031.530.848)	(75.044.701.914)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		40.517.998.855	70.307.319.850



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	2	3	4	5
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11		(2.941.867.149)
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		(120.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		26.786.172.767	
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 <input type="checkbox"/> cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		10.214.353.184	6.293.405.504
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(82.999.474.049)	3.351.538.355
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 <input type="checkbox"/> phát hành	32	21		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(9.619.830.880)	(8.982.593.428)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận <input type="checkbox"/> trả cho chủ sở hữu	36	21		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.619.830.880)	(8.982.593.428)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(52.101.306.074)	64.676.264.777
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		178.048.247.482	47.470.758.050
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	125.946.941.408	112.147.022.827

NGƯỜI LẬP BIỂU

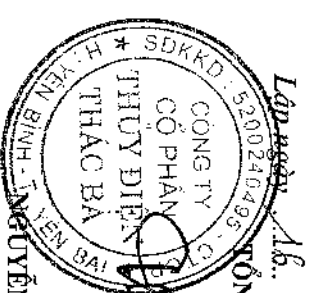


LÊ HỒNG MINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ ĐỨC TUẤN

Lập ngày 16 tháng 10 năm 2013...

 NGUYỄN QUANG THẮNG