

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

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>H- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>1 499 642 905</b>	<b>99 985 363 142</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khoản hao TSCĐ	02		22 830 425 480	18 685 310 882
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			(43 181 818)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			5 521 119
- Chi phí lãi vay	06			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>24 310 068 385</b>	<b>114 633 013 325</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(68 816 228 174)	(43 168 681 606)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(1 117 266 602)	102 623 394
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(9 589 145 101)	65 329 147 736
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		9 451 000	(5 521 119)
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(11 799 165 123)	(4 179 105 461)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(15 157 203 624)	(100 907 745 588)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(82 159 509 239)</b>	<b>31 803 730 671</b>

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6.7.8.11	(11 133 284 701)	
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		(15 500 000 000)	
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			
7. Tiền thu lại cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6 841 722 123	5 017 555 130
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>1 108 437 422</b>	<b>5 058 121 948</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 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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1 464 746 597)	(9 508 593 000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tại 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>(1 464 746 597)</b>	<b>(9 508 593 000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(82 515 818 414)</b>	<b>27 353 259 619</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>219 279 229 179</b>	<b>254 325 058 262</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>	<b>29</b>	<b>136 763 410 765</b>	<b>281 678 317 881</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



LÊ ĐỨC TUẤN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ ĐỨC TUẤN

Lập ngày 21 tháng 7 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC CHINH