

**Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long**  
Khu ĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội  
Tel: 04 22470783 Fax: 04 33552978

**Mẫu số B03-DN**  
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Quý IV năm 2010

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: Đồng	
			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		...		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	...	1,330,282,273,742	790,705,348,349
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	...	(1,332,757,979,759)	(971,904,769,671)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	...	(41,664,777,017)	(47,458,811,282)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	...	(143,073,495,788)	(43,054,469,968)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	...	(19,720,099,694)	(13,558,402,045)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	...	3,130,399,917,116	1,853,280,785,275
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	...	(4,115,375,714,345)	(2,759,846,617,733)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	...	<b>(1,191,909,875,745)</b>	<b>(1,191,836,937,075)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		...		
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	...	(926,527,222)	(5,972,627,799)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22	...	1,042,742,600	1,960,120,183
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	...	-	(27,000,000,000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	...	-	(1,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	...	-	13,374,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	...	5,003,378,639	41,063,731,341
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	...	<b>5,119,594,017</b>	<b>22,425,223,725</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		...		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	...	27,010,000,000	1,662,901,704,522
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	...	(200,000,000)	(441,584,487,898)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	...	(910,023,668,657)	(20,000,000,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	...	<b>1,328,171,479,883</b>	<b>1,201,317,216,624</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	...	<b>141,381,198,155</b>	<b>31,905,503,274</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	...	<b>48,604,983,583</b>	<b>16,600,962,671</b>
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61	...	-	98,517,638
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	V.01	<b>189,986,181,738</b>	<b>48,604,983,583</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2011

**Kế toán trưởng**

**P.Tổng giám đốc**

Nguyễn Đình Thuận

Trần Việt Sơn