

Mẫu B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)***Năm 2010**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2010	Năm 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	95,163,885,694	80,617,831,981
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(64,334,380,270)	(57,630,755,998)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(12,798,852,287)	(9,951,736,855)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(1,712,785,016)	(1,878,511,904)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(1,973,166,058)	(526,890,137)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	1,767,887,516	3,247,946,796
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(6,574,726,113)	(5,412,351,015)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	9,537,863,466	8,465,532,868
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	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	5,105,000	-
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	39,073,335	44,340,517
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	44,178,335	44,340,517
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	2,966,000,000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(98,631,607)	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	35,564,408,642	37,924,186,931
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(41,959,963,823)	(43,200,981,418)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2,730,780,000)	(3,447,430,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(6,258,966,788)	(8,724,224,487)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	3,323,075,013	(214,351,102)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1,756,034,642	1,970,385,744
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	5,079,109,655	1,756,034,642

Thái Bình, ngày 26 tháng 01 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Kế toán trưởng

Giám đốc

Vũ Thị Cấp

Tống Hải Đường