

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN
12 TÒA NHÀ TECCO - QUANG TRUNG - TP.VINH - NGHỆ AN

Mẫu số B03-DN
Ban hành theo QĐ15/2006 Ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC

LIU CHUYỂN TIỀN TỆ


(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2010	Lũy kế đầu năm 2010	Kỳ trước
1	2	3	4	5	6
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD			-	-	-
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		33.035.352.997	55.166.580.729	44.889.922.195
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(42.733.333.657)	(68.259.139.938)	(76.989.142.798)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(4.116.090.391)	(6.123.569.262)	(8.936.407.740)
4. Tiền chi trả lãi	4		(25.930.477)	(650.835.416)	(858.856.389)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	5		-	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		22.665.218.713	46.781.160.977	62.954.978.792
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	7		(11.550.514.437)	(28.073.207.862)	(51.430.782.295)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		(2.725.297.252)	(1.159.010.772)	(30.370.288.235)
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-	-
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(886.992.161)	(1.303.408.592)	(38.017.684.590)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		1.713.533.700	1.713.533.700	1.493.850.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(10.000.000.000)	(99.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	18.000.000.000	104.560.085.499
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			22.182.316	240.030.740	787.985.039
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		850.672.640	8.652.990.369	(30.175.764.052)
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	8.000.000.000	44.000.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		-	-	(1.000.000.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	32.807.356.316	168.637.374.387
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(97.500.000)	(35.334.275.134)	(5.168.991.250)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CSH	36		-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(97.500.000)	5.473.081.182	206.468.383.137
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(1.972.124.612)	12.967.058.475	145.922.330.850
Tiền và tương đương tiền trong kỳ	60		4.492.747.799	9.352.866.122	4.517.431.243
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		2.520.623.187	2.520.620.883	9.352.866.122

Ngày 30 tháng 06 năm 2010

LẬP BIỂU


Nguyễn Ngọc Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Văn Phóng

Ngày 30 tháng 06 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Hùng Cường