

CÔNG TY: Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2

Địa chỉ: Số 5 đường số 6 khu đô thị Chí Linh, P.Thăng Nhất - TP Vũng Tàu

Tel: 064.3613944 Fax: 064.3582017

Báo cáo tài chính

Quý 4 năm tài chính 2010

Mẫu số

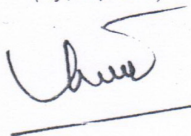
DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			3.323.379.067	695.681.012
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		111.361.852.745	67.084.360.623
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(86.769.855.963)	(54.354.314.746)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.509.772.450)	(6.947.455.531)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.377.791.422)	(652.894.491)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(60.202.398)	(444.434.672)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		531.143.333	3.376.980.365
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.851.994.778)	(7.366.560.536)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.323.379.067	695.681.012
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			(25.533.253.398)	(8.707.519.425)
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(17.977.105.591)	(9.334.519.321)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		382.361.682	271.500.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(8.000.000.000)	
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		61.490.511	355.499.896
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(25.533.253.398)	(8.707.519.425)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			18.327.795.258	12.063.320.722
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		14.772.190.000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		47.229.325.980	26.542.234.749
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(42.023.720.722)	(12.841.914.027)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.650.000.000)	(1.637.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		18.327.795.258	12.063.320.722
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(3.882.079.073)	4.051.482.309
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.526.703.750	475.221.441
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		644.624.677	4.526.703.750

Vũng tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2010

Người lập biểu

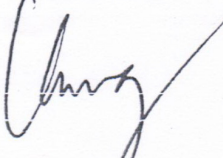
(Ký, họ tên)



Trinh Van Huynh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



TRẦN VĂN CHUNG

Giám đốc

(Ký, đóng dấu)





TRẦN THANH HẢI