



CÔNG TY CP IN DIÊN HỒNG
187B, GIẢNG VỖ, ĐÔNG ĐA, HÀ NỘI
ĐT: 0438513981 - FAX: 0438516067

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Mẫu số 03-DN

Theo quy định chế độ kế toán mới ban hành tại QĐ số 15/2005

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2010

TT	Chỉ tiêu	MS	TM	Năm 2010	Năm 2009
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Thu tiền từ bán hàng , cung cấp dịch vụ	01		28 576 965 392	30 257 835 949
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá DV	02		-12 215 525 230	-26 345 708 852
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		-4 421 777 541	-5 184 495 530
4	Tiền chi trả lãi vay	04		- 346 471 300	- 216 318 835
5	Tiền chi nộp thuế TNDN	05		- 159 343 313	- 12 193 737
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		302 184 440	12 172 106
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-2 382 810 939	-1 408 857 240
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20		9 353 221 509	-2 897 566 139
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Chi tiền để mua sắm XDCB	21		-2 508 819 900	- 331 428 572
2	Tiền thu từ nhượng bán thanh lý TSCĐ	22			
3	Tiền chi cho vay, mua các cc nợ của đơn vị khác	23			



4	Tiền thu hồi cho vay, bán các CC nợ của ĐV#	24			
5	Tiền chi đầu tư góp vào các ĐV khác	25			
6	Tiền thu hồi đầu tư vào các ĐV khác	26			
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia	27		52 612 934	96 845 380
	Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-2 456 206 966	- 234 583 192
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	31			
2	Tiền chi trả góp vốn, mua lại cổ phiếu	32			
3	Tiền vay Ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2 841 598 415	11 223 799 817
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-10 824 265 048	-6 865 851 396
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6	Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 414 954 000	-1 106 544 000
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-8 397 620 633	3 251 404 421
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)	50		-1 500 606 090	119 255 090
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3 026 841 538	2 907 586 448
	ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐO	61			
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII34	1 526 235 448	3 026 841 538

Hà nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

