



CÔNG TY: CP ĐÀ XÂY DỰNG HOÀ PHÁT

Địa chỉ: 185 Lê Trọng Tấn, Đà Nẵng

Tel: 0511 3 683 647 Fax: 0511 3 683 647

Báo cáo tài chính

Quý ... năm tài chính 2010

Mẫu số 03 a - DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,805,740,444	2,569,701,594
2. Điều chỉnh cho các khoản			2,261,852,422	236,554,364
- Khấu hao TSCĐ	02		2,759,301,655	1,474,453,000
- Các khoản dự phòng	03		0	7,662,193
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-754,161,417	-1,245,560,829
- Chi phí lãi vay	06		256,712,184	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5,067,592,866	2,806,255,958
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		7,041,806,473	-7,253,687,835
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-320,229,580	905,062,505
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		197,558,680	525,857,591
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-44,929,591	-3,240,909
- Tiền lãi vay đã trả	13		-256,712,184	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		0	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-289,290,000	-3,342,128,692
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11,395,796,664	-6,361,881,382
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-11,878,786,847	-297,742,705
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	80,952,380
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-22,032,564,138	-11,579,954,054
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		26,652,490,262	13,859,571,843
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		754,161,417	1,288,179,292
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-6,504,699,306	3,351,006,756



III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	10,226,370,000
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-10,226,370,000	0
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1,455,682,500	-1,645,077,750
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-11,682,052,500	8,581,292,250
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		-6,790,955,142	5,570,417,624
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		7,798,103,229	2,227,685,605
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70		1,007,148,087	7,798,103,229

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 20 tháng 1 năm 2011
Giám đốc

Nguyễn thị kim Ngân

Hoàng Thị Khuyên

Phương Văn Thành