

Tập đoàn Sông Đà

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - MST: 5400213153

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ tháng 4/2011 đến tháng 6/2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	L.kế đến k.trước	Kỳ này
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		...		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	...	7.393.127.000	13.311.111.016
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	...	(6.499.805.591)	(11.575.088.634)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	...	(412.898.500)	(268.167.092)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	...		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	...		(435.762.854)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	...	2.118.618.364	7.522.930.952
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	...	(3.210.208.281)	(9.465.429.305)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	...	(611.167.008)	(910.405.917)
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		...		
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	...		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22	...		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	...		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	...		
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	...	16.902.011	65.589.896
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	...	16.902.011	65.589.896
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		...		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	...		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32	...		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	...		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	...		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	...		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	...		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	...		
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	...	(594.264.997)	(844.816.021)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	...	1.679.851.174	1.085.586.177
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	...		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	1.085.586.177	240.770.156

Ngày 30 tháng 6 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc