

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ: Tầng 4&5, tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Khu T.M. Trì H  
 Phường Hùng, xã M Trì, huyện T Liêm, TP Hà Nội  
 Tel: 04.35540.606 Fax: 04.35540615

Báo cáo tài chính

Quý 1 năm 2012

Mã số: B03a- DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỐ TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2012 (CÔNG TY M)**

Phân ngành pháp gián tiếp

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lưu chuyển quý 1 năm nay	Lưu chuyển quý 1 năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền tệ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lìnhuậntrợc thu	01		5,832,701,586	4,591,469,848
2. ìu chnh cho các kho n				
- Kh u hao TSC	02		5,586,128,438	5,511,378,900
- Các kho n d phòng	03		-	-
- Lãi, l chênh l ch t giá h i oái ch a th c hi n	04		-	-
- Lãi, l t ho t ng ư t	05		(4,066,772,238)	(4,477,194,987)
- Chi phí lãi vay	06		8,859,491,508	10,318,914,411
3. L ìnhu n t ho t ng kinh doanh tr c thay i v n l u ng	08		16,211,549,294	15,944,568,172
- T ng, gi m các kho n ph i thu	09		4,582,339,684	(40,698,839,425)
- T ng, gi m hàng t n kho	10		7,879,110,204	54,865,351,436
- T ng, gi m các kho n ph i tr (Không k lãi vay ph i tr , thu thu nh p d	11		(35,732,022,441)	(31,959,007,014)
- T ng, gi m chi phí tr tr c	12		(4,260,782,208)	(662,340,137)
- Tì n lãi vay ã tr	13		(9,221,139,422)	(10,606,386,197)
- Thu thu nh p doanh nghi p ã n p	14		-	(2,000,000,000)
- Tì n thu khác t ho t ng kinh doanh	15		170,336,099	11,300,000
- Tì n chi khác cho ho t ng kinh doanh	16		-	(2,550,000)
<b>L u chuy n t i n thu n t ho t ng kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(20,370,608,790)</b>	<b>(15,107,903,165)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền tệ hoạt động ư t</b>				
1.Tì n chi mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác	21		(277,690,909)	(132,354,546)
2.Tì n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác	22		90,263,636	2,603,662,855
3.Tì n chi cho vay, mua các công c n c a n v khác	23		-	(5,000,000,000)
4.Tì n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a n v khác	24		-	5,400,000,000
5.Tì n chi ư t góp v n vào n v khác	25		-	-
6.Tì n thu h i ư t góp v n vào n v khác	26		-	-
7.Tì n thu lãi cho vay, c t c và l ìnhu n c chia	27		3,575,201,563	3,212,197,119
<b>L u chuy n t i n thu n t ho t ng ư t</b>	<b>30</b>		<b>3,387,774,290</b>	<b>6,083,505,428</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền tệ hoạt động tài chính</b>				
1.Tì n thu t phát hành c phi u, nh n v ng góp c a ch s h u	31		-	40,113,684,000
2.Tì n chi tr v ng góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a doanh ngh	32		-	-
3.Tì n vay ng nh n, dài h n nh n c	33		36,192,643,342	80,433,639,554
4.Tì n chi tr n g c vay	34		(67,974,524,051)	(179,130,511,684)
5.Tì n chi tr n thuê tài chính	35		-	-
6. C t c, l ìnhu n ã tr cho ch s h u	36		(12,864,720,000)	-
<b>L u chuy n t i n thu n t ho t ng tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(44,646,600,709)</b>	<b>(58,583,188,130)</b>
<b>L u chuy n t i n thu n trong k (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(61,629,435,209)</b>	<b>(67,607,585,867)</b>
Tì n và t ng ng t i n u k	60		146,143,993,011	164,882,167,194
nh h ng c a thay i t giá h i oái quy ìng o i t	61		-	-
<b>Tì n và t ng ng t i n cu i k (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>84,514,557,802</b>	<b>97,274,581,327</b>

L p ngày 12 tháng 04 năm 2012

Ng i l p bi u  
(Ký, h tên)

K toán tr ng  
(Ký, h tên)

T ng Giám c  
(Ký, h tên, óng d u)

Ph m Th Thú

Nguyễn Ti n Nam

Ph m Thái D ng