

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Niên độ kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2008

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 Năm 2008	Quý 2 Năm 2008
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		291.052.763.531	253.072.627.460
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>				
Khấu hao tài sản cố định	02		352.178.671	352.794.726
Các khoản dự phòng	03		3.849.744.000	644.618.654
Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
Lãi/lỗ do từ hoạt động đầu tư	05		(33.309.928.608)	(4.133.973.839)
Chi phí lãi vay	06		3.608.426.485	4.098.276.451
Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		265.553.184.079	254.034.343.452
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(345.999.830.938)	(639.941.200.011)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		-	-
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11		(235.435.316.718)	42.935.646.874
Tăng/ giảm chi phí trả trước	12		(1.566.447.349)	503.110.000
Tiền lãi vay đã trả	13		(3.608.426.485)	(4.098.276.451)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1.207.086.667)	6.255.707.823
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(322.263.924.078)	(340.310.668.313)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(35.947.036.198)	(24.975.381.009)
Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22		-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ	23		-	(14.411.918.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ	24		945.655.018.000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(990.900.700.074)	(15.200.200.000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		33.309.928.608	4.133.973.839
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(47.882.789.664)	(50.453.525.170)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp	31		372.904.600.000	288.420.000.000
Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu	32		(3.380.000)	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn	33		160.460.428	95.106.186.946
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4.280.929.640)	(21.037.066.438)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		368.780.750.788	362.489.120.508
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(1.365.962.954)	(28.275.072.975)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.463.273.041	38.738.346.016
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70		9.097.310.087	10.463.273.041

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 09 năm 2008

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM PHÚC HIẾU

TRẦN NGỌC ĐIỆP

ĐẶNG THÀNH TÂM