

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2009

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		174,955,911,738	102,724,765,461
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.10, 11	48,486,065,822	21,532,149,047
- Các khoản dự phòng	03		(1,809,644,569)	22,631,511,985
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		11,773,523,514	5,848,920,724
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(15,682,540,716)	(1,880,490,852)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	37,795,085,055	38,595,662,610
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		255,518,400,844	189,452,518,975
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(11,093,951,381)	(117,911,418,522)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2,015,365,320	(185,685,040,997)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		6,753,733,684	45,441,550,320
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(5,114,015,655)	(10,245,083,348)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(39,891,126,640)	(36,215,901,778)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.18	(13,848,004,607)	(17,754,767,092)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	429,944,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(2,547,589,409)	(2,152,456,774)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		191,792,812,156	(134,640,655,216)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(53,084,975,334)	(140,863,539,974)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		30,000,000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(344,004,060,000)	(68,060,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		372,864,060,000	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(4,618,380,500)	(17,498,902,684)
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		19,358,261,240	1,880,490,852
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9,455,094,594)	(224,541,951,806)

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	V.24	118,128,000,000	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.15, 22	1,963,783,590,109	2,279,915,675,024
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.15	(2,097,747,506,250)	(1,843,313,730,219)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.24	(45,013,500,000)	(80,930,250,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(60,849,416,141)	355,671,694,805
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		121,488,301,421	(3,510,912,217)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	8,902,571,307	13,015,546,387
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1,676,597,698)	(602,062,863)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	128,714,275,030	8,902,571,307

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 3 năm 2010

Nguyễn Thị Kim Đào
Kế toán trưởng

Trương Thị Lệ Khanh
Tổng Giám đốc