

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Niên độ kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2009

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2009	Năm 2008
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>(44.522.981.386)</b>	<b>437.672.073.374</b>
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>				
Khấu hao tài sản cố định	02		340.767.843	1.409.425.093
Các khoản dự phòng	03		116.929.905.500	65.444.159.374
Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(636.063.351)	(56.231.750.394)
Chi phí lãi vay	06		6.033.512.376	17.192.859.116
<b>Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>78.145.140.982</b>	<b>465.486.766.563</b>
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(102.095.547.521)	(555.232.173.697)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		-	-
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11		84.426.867.090	217.747.263.247
Tăng/ giảm chi phí trả trước	12		1.210.362.333	(175.898.267)
Tiền lãi vay đã trả	13		(6.033.512.376)	(17.192.859.116)
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		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>55.653.310.508</b>	<b>110.633.098.730</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(38.866.288.544)	(191.189.886.432)
Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22		-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ	23		(8.148.911.000)	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ	24		-	706.540.471.926
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(143.600.000.000)	(1.498.597.300.000)
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		636.063.351	56.231.750.393
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(189.979.136.193)</b>	<b>(927.014.964.113)</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp	31		-	661.324.600.000
Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu	32		-	(3.380.000)
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn	33		10.035.521.904	195.498.693.454
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(912.962.706)	(50.092.103.648)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu	36		(250.063.146)	4.734.827.156
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>8.872.496.052</b>	<b>811.462.636.962</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(125.453.329.632)</b>	<b>(4.919.228.421)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		128.079.149.894	132.998.378.315
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>2.625.820.262</b>	<b>128.079.149.894</b>

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2009

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM PHÚC HIẾU

TRẦN NGỌC ĐIỆP

ĐẶNG THÀNH TÂM