CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
Địa chỉ : 235/18 Điện Biên Phủ, F15, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM - MST : 0 3 0 2 0 0 0 1 2 6
ĐT : 8983416 – 5120026 Fax : 5120025 – 8980054 E-mail : haxaco@hcm.vnn.vn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 2 NĂM 2009

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I/= LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			-	
1. Lợi nhuận trước thuế	**01**		**6 799 571 590**	**5 028 305 226**
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02		1 530 520 759	1 233 660 562
- Các khoản dự phòng	03		72 242 374	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		616 867 580	(986 135 208)
- Chi phí lãi vay	06		1 684 845 874	1 551 685 386
3 Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi của vốn lưu động	**08**		**10 704 048 177**	**6 827 515 966**
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		15 505 222 519	3 513 976 085
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1 152 678 179)	(9 192 387 072)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(15 180 593 272)	923 994 362
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(950 473 864)	(351 327 556)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1 876 867 541)	(1 677 704 810)
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(708 354 733)	(2 101 625 744)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1 046 869 180	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1 311 811 615)	(41 058 476 936)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	**20**		**6 075 360 672**	**(43 116 035 705)**
II/= LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(6 872 518 670)	(508 594 187)
2. Tiền thu từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		5 386 952 122	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(7 306 944 000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công nợ của đơn vị khác	24		11 725 730 000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(5 668 699 835)	(135 000 000)
6. Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		388 529 981	986 188 888
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	**30**		**(2 346 950 402)**	**342 594 701**
II/= LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			-	-
1. Thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Trả vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		65 739 478 803	157 657 047 912
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(52 274 459 966)	(147 439 870 667)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2 792 732 300)	(980 468 000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	**40**		**10 672 286 537**	**9 236 709 245**
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	**50**		**14 400 696 807**	**(33 536 731 759)**
Tiền và tương đương tiền đầu năm				
Tiền và tương đương tiền đầu năm chuyển từ Cty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh và Cty Cổ Phần Cơ Khí Ô Tô Cần Thơ	**60**		**8 950 418 250**	**45 697 869 650**
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền tệ	61		-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	**70**		**23 351 115 057**	**12 161 137 891**

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2009

Người lập biểu	Kế Toán trưởng	Tổng Giám Đốc
PHẠM HỒNG NGỌC	NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH	NGUYỄN VĂN ĐỨC