

Đơn vị báo cáo : Cty CP nhựa Tân Đại Hưng
Địa chỉ: 414 lầu 5 Lũy Bán Bích Quận tân Phú TP HCM

Mẫu số B 03a-DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ 04 NĂM 2009

Đơn vị tính : đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		31/12/2008	31/12/2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	614,336,746,972	427,562,876,017
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(497,947,016,894)	(390,526,801,511)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(33,025,938,617)	(29,696,114,886)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(4,207,250,707)	(1,438,694,308)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(397,251,113)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	56,551,047,557	36,108,315,009
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(59,219,966,267)	(50,801,051,287)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	76,090,370,931	(8,791,470,966)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21	(1,220,610,315)	(39,600,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	4,656,900,000	18,846,169,940
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	41,209,755,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(34,031,946,800)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	49,484,533,200	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3,367,028,949	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	22,255,905,034	20,455,924,940
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(8,816,610,920)	(1,469,344,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	187,089,502,024	73,920,199,823
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(234,381,739,993)	(85,496,904,942)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(7,019,670,000)	(30,800,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(63,128,518,889)	(13,076,849,119)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	35,217,757,076	(1,412,395,145)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,426,249,696	32,594,593,815
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(5,049,412,957)	(1,233,636,834)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	32,594,593,815	29,948,561,836

Lập Bảng

Ngày 18 tháng 01 năm 2010
TGB.Cty CP Tân Đại Hưng