

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT)

Địa chỉ: số 6 đường Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho quý 1 năm 2010 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 Năm 2010

| | | Đơn vị tính: VND | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| CHỈ TIÊU | Mã số Thuyết minh | Quý I năm 2010 | Đầu năm |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 35.605.129.818 | 360.399.950.762 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | 49.228.761.203 | 169.973.354.409 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | (6.385.613.044) | (208.789.470.924) |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | 9.625.514.578 | (20.986.356.618) |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (13.841.392.220) | (16.558.782.633) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 17.130.317.192 | 60.165.465.112 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 91.362.717.526 | 344.204.160.108 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (82.717.566.762) | (8.764.254.431) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (895.359.242) | 20.452.814.954 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả | 11 | 19.362.071.848 | (23.079.111.892) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | (12.683.447.158) | 19.422.864.982 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | (17.130.317.192) | (61.301.240.520) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | (8.000.000.000) | (1.904.700.475) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | 83.802.424.379 | 160.439.726.199 |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | (17.958.750.000) | (148.110.760.779) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 55.141.773.399 | 301.359.498.146 |
| 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 | (93.054.321.952) | (241.868.278.610) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 | - | 6.485.019.602 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | 28.591.493.119 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 856.090.386 |
| 5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (146.676.335.318) | (802.467.817.023) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 63.983.492.331 | 538.341.776.457 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (175.747.164.938) | (345.669.577.830) |

Cho quý I năm 2010 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý I năm 2010 | Đầu năm |
|--|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 30.637.500.000 | |
| 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 | | 144.029.673.391 | 677.654.855.422 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (68.780.137.372) | (558.307.245.134) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | (473.668.185) | (5.684.018.216) |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | (82.612.796.900) |
| 7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho cổ đông thiểu số | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 105.413.367.834 | 31.050.795.172 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | | (15.192.023.705) | (13.259.284.512) |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | V.1 | 224.033.300.556 | 200.964.237.593 |
| Điều chỉnh tiền và tương đương tiền | | | | 30.244.121.011 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | (727.749.302) | 6.084.226.463 |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | V.1 | 208.113.527.549 | 224.033.300.556 |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2010

Trương Như Nguyên
 Người lập biểu

Nguyễn Minh Nguyệt
 Phụ trách kế toán

Đỗ Văn Minh
 Tổng Giám đốc