

Công ty CP Đầu tư - Thương mại SMC
396 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh - TP. HCM
0 3 0 3 5 2 2 2 0 6

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 I NĂM 2010

HONH

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	MS	TM	Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay (2010)	Năm trước (2009)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, dịch vụ, doanh thu khác	01		1,929,479,352,734	780,678,588,420
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		1,954,827,595,543	860,827,503,972
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		7,828,340,325	4,764,539,952
4. Tiền chi trả lãi vay	04		18,851,982,210	4,768,500,733
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		543,731,034	1,735,988,960
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16,278,181,744	4,946,612,636
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		30,772,166,140	26,479,433,411
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		(67,066,280,774)	(112,950,765,972)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		22,242,264,911	1,215,888,504
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ..	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị	24			
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		133,004,365,028	189,818,310,243
a. Chi mua chứng khoán			271,000,000	4,129,892,000
b. Chi nộp tiền ký quỹ			124,692,861,741	182,037,754,698
c. Chi góp vốn liên doanh			7,723,503,287	1,818,637,342
d. Chi cấp vốn			317,000,000	1,832,026,203
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		18,049,979,400	66,940,107,591
a. Thu hồi tiền ký quỹ			17,849,476,113	65,233,081,328
b. Thu hồi tiền cọc mua chứng khoán				
d. Thu tiền vốn cấp			200,503,287	1,707,026,263
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		120,892,520	1,112,603,000
a. Thu tiền lãi ký quỹ			97,655,520	1,002,700,000
b. Thu tiền cổ tức			23,237,000	109,903,000

Chỉ tiêu	MS	TM	Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay (2010)	Năm trước (2009)
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(137,075,758,019)	(122,981,488,156)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp CSH	31		276,094,290,883	2,239,177,836
<i>a. Thu lãi tiền gửi Ngân hàng; Rút gốc TGTK</i>			262,969,776,507	134,235,393
<i>b. Thu lãi tiền gửi tiết kiệm</i>			8,109,480,376	292,092,443
<i>c. Doanh thu hoạt động chứng khoán</i>			5,015,034,000	1,812,850,000
<i>d. Tiền thu từ phát hành CP, chênh lệch thặng dư</i>				
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		243,355,082,406	
<i>a. Chi mua cổ phiếu quỹ</i>			243,355,082,406	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		757,102,920,460	308,075,676,671
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		540,163,416,805	211,596,901,110
<i>a. Chi trả nợ gốc vay</i>			540,163,416,805	211,596,901,110
<i>b. Chi trả tiền ký quỹ</i>				
5. Tiền chi trả nợ vay tài chính	35			1,361,708,713
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		12,055,196,000	4,396,023,600
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	40		237,623,516,132	92,960,221,084
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		33,481,477,339	(142,972,033,044)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		45,476,555,238	180,889,165,564
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(144,100,663)	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		78,813,931,914	37,917,132,520

Lập ngày tháng năm 2010

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)