

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 II 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		4,631,270,380,853	2,570,313,461,650
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		4,386,246,673,791	2,497,638,654,933
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		13,484,781,350	11,184,268,217
4. Tiền chi trả lãi vay	04		39,739,239,546	8,427,753,154
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		3,884,333,898	1,735,988,960
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		31,469,898,686	12,283,516,138
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		70,704,488,477	44,857,578,548
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		148,680,762,477	18,752,733,976
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		35,794,832,724	1,547,046,858
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		176,293,338,150	231,854,668,060
<i>a. Chi mua chứng khoán</i>			<i>3,875,570,000</i>	<i>10,913,764,000</i>
<i>b. Chi nộp tiền ký quỹ</i>			<i>163,910,264,863</i>	<i>215,195,240,515</i>
<i>c. Chi góp vốn liên doanh</i>			<i>7,723,503,287</i>	<i>3,848,637,342</i>
<i>d. Chi cấp vốn</i>			<i>784,000,000</i>	<i>1,897,026,203</i>
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		16,087,633,150	71,109,347,591
<i>a. Thu hồi tiền ký quỹ</i>			<i>15,674,129,863</i>	<i>67,372,321,328</i>
<i>b. Thu hồi tiền cọc mua chứng khoán</i>				
<i>c. Thu tiền vốn cấp</i>			<i>413,503,287</i>	<i>3,737,026,263</i>
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		812,268,855	1,397,927,059
<i>a. Thu tiền lãi ký quỹ</i>			<i>95,448,655</i>	<i>1,048,530,259</i>
<i>b. Thu tiền cổ tức</i>			<i>716,820,200</i>	<i>349,396,800</i>

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		(195,188,268,869)	(160,894,440,268)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp CSH	31		316,702,472,619	63,484,320,407
<i>a. Thu lãi tiền gửi Ngân hàng; Rút gốc TGTK</i>			<i>298,557,783,043</i>	<i>58,087,003,011</i>
<i>b. Thu lãi tiền gửi tiết kiệm</i>			<i>8,380,655,576</i>	<i>1,156,291,396</i>
<i>c. Doanh thu hoạt động chứng khoán</i>			<i>9,764,034,000</i>	<i>4,241,026,000</i>
<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		287,529,969,781	61,119,371,200
<i>a. Chi mua cổ phiếu quỹ, chi gửi TGTK</i>			<i>287,529,969,781</i>	<i>61,119,371,200</i>
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2,018,618,239,042	671,284,753,437
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		1,947,587,600,232	549,834,375,718
<i>a. Chi trả nợ gốc vay</i>			<i>1,947,587,600,232</i>	<i>549,834,375,718</i>
<i>b. Chi trả tiền kỳ quỹ</i>				
5. Tiền chi trả nợ vay tài chính	35			1,914,424,151
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		12,055,196,000	13,523,713,433
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	40		88,147,945,648	108,377,189,342
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		41,640,439,256	(33,764,516,950)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		64,397,514,413	180,889,165,564
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		485,189,781	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		106,523,143,450	147,124,648,614

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu
(Đã ký)
Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán trưởng
(Đã ký)
Nguyễn Văn Lâm

Tổng Giám đốc
(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Anh