

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, P01, Q.Tân Bình, TPHCM

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 02 năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		180.609.210.423	158.284.157.930
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(151.142.211.801)	(96.593.604.914)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(14.147.717.834)	(10.036.995.395)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(381.940.727)	(151.714.642)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(4.866.023.595)	(317.199.677)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		13.560.077.557	10.930.402.323
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(49.222.132.691)	(34.677.625.307)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(25.590.738.668)	27.437.420.318
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.774.991.425)	(391.502.210)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(3.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.709.056.012	1.495.711.560
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.065.935.413)	(1.895.790.650)
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		-	937.500.000
2. Tiền chi trả vốn góp 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		7.817.220.645	2.257.015.350
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(29.199.318.616)	(2.074.388.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.961.050.000)	(2.981.388.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(28.343.147.971)	(1.861.260.650)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(54.999.822.052)	23.680.369.018
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		88.155.801.802	44.586.571.201
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VI.34	33.155.979.750	68.266.940.219

Lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập ngày 20 tháng 08 năm 2010
 Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Tôn Hùng

Nguyễn Tiến Hiệp

Hàng Phi Quang