

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (theo phương pháp gián tiếp)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị: đồng Việt Nam

KHOẢN MỤC	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1.Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		18.523.752.223	23.470.255.802
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02	5	7.262.939.504	7.024.483.261
- Các khoản dự phòng	03		828.862.906	(691.360.556)
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04		(97.433.798)	(380.310.801)
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(5.579.933.264)	(4.994.122.890)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		20.938.187.571	24.428.944.816
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(6.538.858.766)	(16.717.662.375)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(441.301.859)	(89.160.605)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		2.981.339.754	7.614.290.186
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(318.903.871)	(74.123.602)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3.160.000.000)	(1.072.628.148)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		38.189.416	557.787.652
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(2.364.634.885)	(762.200.699)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.134.017.360	13.885.247.225
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(5.982.294.357)	(1.571.975.195)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3.410.504.698	226.248.858
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(707.390.800)	-
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.054.502.704	-
- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		195.000.000	-
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.095.404.005	4.899.748.876
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6.065.726.250	3.554.022.539



Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị: đồng Việt Nam

KHOẢN MỤC	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài				
- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.275.190.000)	(9.549.700.000)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	40		(6.275.190.000)	(9.549.700.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (20+30+40)	50		10.924.553.610	7.889.569.764
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	3	60.792.832.918	52.513.984.851
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		22.429.636	389.278.303
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	3	71.739.816.164	60.792.832.918



Vũ Thị Trúc
Kế toán trưởng

Ngày 31 tháng 3 năm 2011



Đầu Công Lưu
Tổng Giám đốc