

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Thùy Dương, Hương Thủy, TT- Huế

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2009

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		496.638.475.069	487 530 590 417
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-416.345.448.091	-399 160 386 933
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-51.512.569.601	-42 152 942 111
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-10.931.832.396	-18 752 739 631
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-155.919.013	- 259 552 412
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		10.299.972.236	4 095 793 482
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-19.143.032.968	-28 321 186 378
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8.849.645.236	2 979 576 434
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		-376.012.118	-2 072 178 998
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		590.749.361	348 139 720
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác	25		-400.000.000	-1 700 000 000
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		250.000.000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		64.737.243	-3.424.039.278
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			
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		390.660.149.114	292 481 213 947
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-395.301.685.896	-291 836 897 522
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.449.975.000	-1 392 319 800
7. Chi khác (nộp Tổng Công ty)				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-6.091.511.782	-748.003.375
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2.822.870.697	-1 192 466 219
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.722.527.085	5 851 261 342
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-118.440.308	63 731 962
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		7.426.957.474	4 722 527 085

Ngày 22 tháng 02 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Thị Bích Thủy