

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2**

Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III năm 2009

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		182.083.808.783	119.030.063.083
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.7 +V.8	118.331.313.726	48.054.356.722
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.383.359.416)	(12.738.840.818)
- Chi phí lãi vay	06		6.581.823.570	
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		300.613.586.663	154.345.578.987
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(331.656.497.215)	(130.149.815.575)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(42.066.546.163)	(33.075.375.403)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(6.501.597.895)	(174.278.028.617)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		6.603.524.293	6.157.535.089
- Tiền lãi vay đã trả	13		(6.581.823.570)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(52.574.191.723)	(25.547.777.814)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		11.000.000	178.133.432
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(6.364.258.559)	(2.570.800.227)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(138.516.804.169)</b>	<b>(204.940.550.128)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS khác	21		(248.656.330.580)	(146.224.581.880)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(40.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.220.726.309	
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào 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		6.383.359.416	12.738.840.818
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(278.052.244.855)</b>	<b>(133.485.741.062)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả góp vốn 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		503.990.740.210	165.187.056.295
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(35.037.831.000)	
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(62.924.970.600)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>406.027.938.610</b>	<b>165.187.056.295</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(10.541.110.414)</b>	<b>(173.239.234.895)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	205.413.215.330	316.578.218.430
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	194.872.104.916	143.338.983.535

Người lập biểu



Trần Thị Trúc Mai

Kế toán trưởng



Lê Việt Hùng

Kiên Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2009

Giám đốc



Trần Duy Sơn