

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ  
NHUẬN

170E Phan Đăng Lưu Phường 3 Quận Phú Nhuận

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

ĐẾN 31/12/2010

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>272,996,904,124</b>	<b>208,807,241,913</b>
<b>2</b>	<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>		<b>24,220,427,919</b>	<b>31,525,094,122</b>
	- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ	02	16,599,231,906	30,477,675,387
	- Các khoản dự phòng	03	37,975,038	908,920,134
	- Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
	- Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(51,217,872,779)	(29,024,455,783)
	- Chi phí lãi vay	06	58,801,093,754	29,162,954,384
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>297,217,332,043</b>	<b>240,332,336,035</b>
	- Tăng giảm các khoản phải thu	09	26,312,708,062	(23,261,835,672)
	- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(258,522,754,309)	10,365,311,012
	- Tăng , giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả , thuế thu nhập phải nộp)	11	57,275,642,418	(42,916,000,897)
	- Tăng giảm chi phí trả trước	12	9,065,026,886	
	- Tiền lãi vay đã trả	13	(53,593,337,547)	(37,521,483,420)
	- Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(51,821,484,204)	(29,604,094,852)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	6,441,438,053	-

	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(36,248,409,301)	(13,527,369,160)	
	<b><i>Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</i></b>	<b>20</b>	<b>(3,873,837,899)</b>	<b>103,866,863,046</b>	
<b>II</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(96,902,203,308)	(21,738,225,030)	
2	Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	13,557,082,881	710,000,000	
3	Tiền cho vay , mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	29,475,000,000		-
4	Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		- 250,000,000	
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(216,007,074,663)	(77,587,065,000)	
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	17,290,000,000		-
7	Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27	39,363,335,957	18,317,069,968	
	<b><i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i></b>	<b>30</b>	<b>(213,223,859,133)</b>	<b>(80,048,220,062)</b>	
<b>III</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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	6,600,057,894,699	2,722,880,098,381	
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(6,254,073,354,428)	(2,583,796,916,167)	
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6	Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(70,553,402,665)	(60,732,113,000)	
	<b><i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài</i></b>	<b>40</b>			

<i>chính</i>		<b>275,431,137,606</b>	<b>78,351,069,214</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>58,333,440,574</b>	<b>102,169,712,198</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>274,965,948,571</b>	<b>210,458,127,512</b>
Loại trừ khoản tiền đầu kỳ Fisco		<b>(4,357,469,550)</b>	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(280,805)	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>328,941,638,790</b>	<b>312,627,839,710</b>

\* Số dư đầu tiên thay đổi do điều chỉnh khoản tương đương tiền

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 02 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC