

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	<u>9 tháng đầu năm 2009</u>
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
1. Lợi nhuận trước thuế	01	180,293,638,371
2. Điều chỉnh cho các khoản:		
- Khấu hao tài sản cố định	02	47,379,527,458
- Các khoản dự phòng	03	(15,045,911,736)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	14,560,656,942
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	2,973,334,379
- Chi phí lãi vay	06	37,005,208,134
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	267,166,453,548
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(55,540,158,147)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	24,817,798,978
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	15,648,050,049
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(4,197,500,657)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(39,384,968,966)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(10,279,485,006)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	80,815,715
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1,767,960,728)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	196,543,044,786
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(98,356,325,282)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	30,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(155,037,300,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	42,205,800,000
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	702,386,145
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(210,455,439,137)

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	9 tháng đầu năm 2009
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, 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	1,726,792,718,987
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1,587,304,901,426)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(15,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	139,472,817,561
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	125,560,423,210
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	20,826,093,565
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	2,580,742,096
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	148,967,258,871

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 10 năm 2009

Nguyễn Thị Kim Đào
Kế toán trưởng

Trương Thị Lệ Khanh
Tổng Giám đốc