

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ III - NĂM 2008

(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý III - 2008	Quý III - 2007
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		39,782,925,786	66,474,383,090
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
- Khấu hao tài sản cố định	02		55,742,173,557	31,105,327,466
- Các khoản dự phòng	03		(7,351,758,464)	(154,769,911)
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		22,220,711,200	21,337,189,400
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		110,394,052,079	118,762,130,045
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(61,208,718,652)	(95,039,415,765)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		48,168,105,500	(80,417,520,300)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		24,464,675,340	68,494,998,420
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(15,487,000,888)	413,874,245
- Tiền lãi vay đã trả	13		(22,220,711,200)	(21,337,189,400)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4,330,000,000)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		10,299,943,270	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(3,593,859,705)	(8,383,331,172)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		86,486,485,744	(17,506,453,927)
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		(114,309,422,300)	(55,162,137,070)
- Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		199,441,233	16,686,500
- Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
- Tiền thu hồi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
- Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(2,211,338,500)	
- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26			
- Tiền thu từ lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5,413,232,672	1,688,718,754
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(110,908,086,895)	(53,456,731,816)
III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ đầu tư	31			
- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(7,567,800)	
- Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		372,226,096,100	649,131,428,500
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(416,683,007,800)	(670,070,835,300)
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			

- Cô tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5,503,087,800)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(49,967,567,300)	(20,939,406,800)
IV/ Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(74,389,168,451)	(91,902,592,543)
V/ Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		125,029,895,141	181,508,145,850
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
VI/ Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.31	50,640,726,690	89,605,553,307

Ngày 30 tháng 09 năm 2008