



Công ty CP dược phẩm Hà Tây
10A Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

Mẫu số B03 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Quý IV năm 2010

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2009	Quý IV năm 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		551,508,757,609	130,064,360,223
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-305,881,126,866	-62,954,037,575
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-32,034,301,333	-16,093,045,737
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-7,765,785,897	-4,572,854,415
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-4,332,521,036	-500,000,000
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		151,676,206,744	17,228,169,058
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-338,177,981,031	-26,910,764,159
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		14,993,248,190	12,880,725,663
II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	6,7	-15,658,444,524	-7,494,406,004
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	8,11		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			
5. Chi tiền góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận chia được	27		4,566,748,481	424,866,905
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-11,091,696,043	-7,069,539,099
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	21		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32	21		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		326,931,858,114	72,455,587,067
4. Tiền chi trả nợ gốc vay.	34		-314,842,027,701	-70,223,867,575
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	-8,245,204,000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3,844,626,413	2,231,719,492
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		7,746,178,560	8,042,906,056
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14,086,573,865	12,083,732,946
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		26,323	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)	70	29	21,832,778,748	20,126,639,002

Kế toán trưởng

Ngô Văn Chinh

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm
Giám đốc

DS. Lê Văn Lớ