

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010
đến ngày 30/06/2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Theo phương pháp trực tiếp
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Kỳ này
(1)	(2)	(3)
	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh	
01	1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	703.888.831.335
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	(311.892.106.869)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(185.382.468.347)
04	4. Tiền chi trả lãi	(9.265.559.506)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(36.412.773.352)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	127.316.115.890
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	(389.615.670.243)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất	(101.363.631.092)
	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	
21	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	(67.961.557.042)
22	2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	60.054.868.191
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	(56.105.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ DH khác	132.360.676.432
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(159.009.803.222)
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.206.293.989
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(77.454.521.652)
	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	62.249.312.896
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	(7.049.729.651)
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	199.521.050.030
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(68.627.500.030)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(54.704.399.600)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	131.388.733.645
50	LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	(47.429.419.099)
60	TIỀN TỒN ĐẦU KỲ	227.520.418.630
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	73.051.288
70	TIỀN TỒN CUỐI KỲ	180.164.050.819

Người lập biểu
Nguyễn Thị Lệ Dung
Bình Dương, Việt Nam
Ngày 20 tháng 07 năm 2010

Kế toán trưởng
Dương Văn Khen



Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Tân