

CTY CP LICOGI 16
49B Phan Đăng Lưu-F.7-Q.Phú Nhuận-Tp.HCM

C
Mẫu số B03-DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
QUÝ 4 NĂM 2008

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		133,330,346,813	148,289,686,970
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		586,022,785,933	293,178,309,455
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		6,157,221,756	4,316,917,659
4. Tiền chi trả lãi vay	04		4,942,980,310	7,684,831,075
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	340,199,267
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,983,792,735,942	180,437,559,020
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		1,738,180,210,968	2,829,653,654
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh			-218,180,116,212	20,377,334,880
II. Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30			
1. Tiền chi để đầu tư TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		314,247,898	21,438,864,770
2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	6,743,033,643
4. Tiền thu hồi cho vay, bán công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	3,092,941,500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		46,723,712,100	8,000,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		12,639,323,200	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		17,182,341,231	758,772,770
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư			-17,216,295,567	-32,330,184,143
III. Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40			
1. Tiền thu từ bán cổ phiếu DN, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		1,805,000,000	93,410,783,280
2. Tiền chi từ mua cổ phiếu DN, trả vốn góp cho chủ sở hữu	32		6,794,909,091	61,981,818
3. Tiền thu từ vay ngắn hạn, dài hạn	33		258,815,987,586	127,599,357,536
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		50,257,087,788	113,900,994,994
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	2,257,207,131
6. Tiền chi trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu	36		45,675,282,486	4,069,401,700
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính			157,893,708,221	100,720,555,173
Lưu chuyển tiền tệ thuần trong kỳ	50		-77,502,703,558	88,767,705,910
Tiền tồn đầu kỳ	60		94,581,762,504	5,592,333,463
Chênh lệch tỷ giá tiền ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ	70		17,079,058,946	94,360,039,373

Ghi chú: -Tiền tồn cuối kỳ năm 2007: 94.360.039.373 (Chỉ tính riêng Cty CP LICOGI 16)
- Tiền tồn đầu kỳ năm 2008: 94.581.762.504 (Đã phát sinh báo cáo hợp nhất công ty mẹ - con)

Người lập biểu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày tháng năm 200....
TỔNG GIÁM ĐỐC