

Đơn vị báo cáo : Công ty CP thủy điện Thác Bà

Địa chỉ : TT Thác Bà- Yên Bình- Yên Bái

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		137 031 547 294	142 247 742 952
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		48 405 464 913	48 411 560 227
- Các khoản dự phòng	03		(2 070 932 946)	
- 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			583 960 895
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		183 366 079 261	191 243 264 074
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(40 852 280 561)	(12 072 791 476)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		2 385 545 848	(865 656 797)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(7 175 802 879)	(2 810 166 304)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12			220 236 708
- Tiền lãi vay đã trả	13			(642 846 785)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(24 748 849 044)	(7 522 509 717)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(11 651 444 094)	(127 031 530 848)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		101 323 248 531	40 517 998 855



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(9 281 754 236)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(120 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			26 786 172 767
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		14 730 929 286	10 214 353 184
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5 449 175 050	(82 999 474 049)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(9 619 830 880)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(88 894 157 000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(88 894 157 000)	(9 619 830 880)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		17 878 266 581	(52 101 306 074)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		339 638 497 004	178 048 247 482
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	357 516 763 585	125 946 941 408



NGƯỜI LẬP BIỂU

LÊ HỒNG MINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LÊ ĐỨC TUẤN

Lập ngày 17 tháng 10 năm 2014...
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUANG THẮNG

