

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel: 0511 3562361

Fax: 0511 3562367

Mẫu số B 03a - 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 GIỮA NIÊN ĐỘ**QUÝ 4 NĂM 2008****(Theo phương pháp trực tiếp)**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			(Từ 01/01/2008 đến 31/12/2008)	(Từ 01/01/2007 đến 31/12/2007)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		591,432,201,352	669,961,127,769
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	2		(476,644,668,107)	(651,962,260,707)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(40,028,501,191)	(38,049,514,261)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(78,987,155,958)	(27,856,800,473)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(1,116,463,936)	(1,066,829,096)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		400,364,379,706	347,732,831,387
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(286,708,369,527)	(586,447,718,962)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		108,311,422,339	(287,689,164,343)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(335,708,387,923)	(702,097,235,359)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		1,001,862,464	1,300,701,356
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(939,571,000)	(6,223,250,199)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		102,342,578	3,029,503,778
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(15,273,359,151)	(235,264,789,118)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		223,601,738,054	883,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,692,551,867	2,579,704,895
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(123,522,823,111)	(935,792,364,647)
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		58,145,290,000	415,555,301,943
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP đã phát hành	32		(200,000,000)	(17,968,540,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		787,380,536,947	1,357,963,880,863
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(814,869,783,087)	(498,365,418,887)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(32,407,863,200)	(11,271,322,917)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,951,819,340)	1,245,913,901,002
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(17,163,220,112)	22,432,372,012
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		63,912,129,565	62,512,894,579
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		56,055,310	(33,305,423)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	46,804,964,763	84,911,961,168

Ghi chú: Mã số (60) cột năm 2008 "Tiền và tương đương tiền đầu kỳ" khác so với mã số (70) "Tiền và tương đương tiền cuối kỳ" năm 2007. Lý do vì trong quý 4/2008 Công ty mẹ đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại 2 công ty con là: Công ty CP Địa ốc và Xây dựng

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2009

NGƯỜI LẬP
(Đã ký)
Trần Quang Cần

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Đã ký)
Phan Anh Quang

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đoàn Đức Hồng