



Mercedes-Benz

Haxaco
Nhà Phân Phối ủy quyền của
Mercedes-Benz Việt Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Dạng Đầy Đủ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 4 NĂM 2009

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I/= LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			-	-
1. Lợi nhuận trước thuế	01		21 000 402 661	16 417 542 370
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02		3 577 795 320	3 934 603 357
- Các khoản dự phòng	03		(1 635 854 665)	1 200 014 665
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		462 749 401	(440 887 626)
- Chi phí lãi vay	06		2 327 358 472	4 607 238 736
3 Lợi nhuận kinh doanh tr ước những thay đổi của vốn l ưu động	08		25 732 451 189	25 718 511 502
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(64 524 469 702)	(19 426 992 056)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5 106 463 579	(33 446 851 382)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		14 369 313 565	39 869 903 732
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		232 552 952	(33 779 567)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(2 327 358 472)	(4 607 238 736)
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2 002 509 746)	(3 346 413 025)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		981 745 160	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(3 739 961 003)	(1 139 744 455)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(26 171 772 478)	3 587 396 013
II/= LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU T Ư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ v à các TS dài hạn khác	21		(16 188 623 282)	(30 043 150 686)
2. Tiền thu từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ v à các TS dài hạn khác	22		9 918 246 884	3 526 263 290
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đ ơn vị khác	23		(43 300 000 000)	(66 750 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đ ơn vị khác	24		55 150 000 000	54 400 000 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đ ơn vị khác	25		(374 389 000)	(11 266 870 000)
6. Thu hồi đầu tư góp vốn vào đ ơn vị khác	26		1 110 630 000	25 960 000
7. Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận đ ược chia	27		1 138 527 297	2 440 609 121
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu t ư	30		7 454 391 899	(47 667 188 275)
III/= LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			-	-
1. Thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		6 929 940 000	69 851 650 600
2. Trả vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đ ã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đ ược	33		151 842 541 652	307 475 028 402
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(124 945 479 548)	(336 521 926 184)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đ ã trả cho chủ sở hữu	36		(8 964 547 000)	(6 843 084 599)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		24 862 455 104	33 961 668 219
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		6 145 074 525	(10 118 124 043)
Tiền và tương đ ương tiền đầu kỳ	60		7 947 526 553	18 065 650 596
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền tệ	61		-	-
Tiền và tương đ ương tiền cuối kỳ	70		14 092 601 078	7 947 526 553

Người lập biểu

Kế Toán tr ưởng

PH ẠM HỒNG NGỌC

NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH



10 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.
Tel: (84-8) 3 5120026 - 3 5128643. Fax: (84-8) 3 5120025
NH Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) - Chi nhánh TP.HCM, Tài khoản số: 001-083450-041
NH Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 - TP.HCM, Tài khoản số: 10201.0000.102595



Mercedes-Benz - are registered trademarks of Daimler, Stuttgart, Germany



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 1 năm 2010

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN VĂN ĐỨC

City showroom:
104 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh
Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Tel : (84-8) 3 9208176 - 3 9208177
Fax: (84-8) 3 9208175
www.haxaco.com.vn