

Đơn vị báo cáo : CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ  
 Địa chỉ : 366E CMT8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ  
 Điện thoại : 07103.884354, Fax : 07103.821141

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ IV NĂM 2012**  
 Mẫu số : Q-03d

## DN-BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ -PPTT-QUÝ IV NĂM 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		343,060,331,184	311,920,071,164
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(228,443,352,997)	(137,833,892,305)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(35,453,256,612)	(25,643,032,806)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(4,276,667,634)	(5,712,440,697)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(6,300,929,233)	(4,677,217,642)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1,765,363,962	1,306,590,790
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(32,622,507,870)	(25,451,049,797)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>37,728,980,800</b>	<b>113,909,028,707</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(6,694,991,085)	(6,666,453,394)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		209,118,182	99,450,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(4,500,000,000)	(38,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4,500,000,000	38,000,000,000
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		11,495,863,407	14,293,466,391
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>5,009,990,504</b>	<b>7,726,462,997</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của đơn vị đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		229,742,891,311	116,976,626,923
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(258,408,633,080)	(220,945,611,480)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(19,543,847,000)	(26,181,960,800)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(48,209,588,769)</b>	<b>(130,150,945,357)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(5,470,617,465)</b>	<b>(8,515,453,653)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>6,984,986,030</b>	<b>15,490,856,101</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>(239,149)</b>	<b>9,583,582</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>1,514,129,416</b>	<b>6,984,986,030</b>

Lập ngày 08 tháng 01 năm 2013

Kế toán trưởng



Dương Thị Quỳnh Giao

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Phú Thọ