

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
Địa chỉ: 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Tel: (08) 62992006 Fax : (08) 62917986

Báo cáo tài chính
Quý 1 năm tài chính 2012

Mẫu số: Q-03c

CK - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ - PPGT
QUÝ 1 NĂM 2012

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.188.841.740	(25.033.002.302)
2. Điều chỉnh cho các khoản			3.046.751.929	18.961.186.124
- Khấu hao TSCĐ & phân bổ	02		1.715.541.854	1.147.089.965
- Các khoản dự phòng	03		(12.842.233.150)	16.241.461.434
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ thanh lý TSCĐ	05		(7.272.727)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(982.767.600)	(6.665.209.914)
- Chi phí lãi vay	06		15.163.483.552	8.237.844.639
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6.235.593.669	(6.071.816.178)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		93.451.839.665	(394.880.463.421)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		14.050.362.598	40.108.663.315
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(147.310.404)	906.557.093
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(442.910.783)	1.170.495.081
- Tiền lãi vay đã trả	13		(13.465.122.124)	(8.237.844.639)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(860.777.114)	(1.916.664.621)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		98.821.675.507	(368.921.073.370)
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		43.524.500	(1.204.296.500)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		7.272.727	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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		635.489.822	6.665.209.914

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		686.287.049	5.460.913.414
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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		216.863.906.707	819.951.045.175
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(327.936.212.320)	(462.939.966.192)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(111.072.305.613)	357.011.078.983
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(11.564.343.057)	(6.449.080.973)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	24.178.101.507	75.529.255.044
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.1	12.613.758.450	69.080.174.071

Người lập



Dương Kim Chi

Kế toán trưởng



Lê Minh Hiền

TPHCM, ngày 12 tháng 04 năm 2012

Tổng Giám đốc



Nguyễn Miên Tuấn