

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**(Theo phương pháp gián tiếp)****Năm 2008**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(145.096.874.110)	264.605.819.809
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		119.969.549.770	102.275.649.409
- Các khoản dự phòng	03		215.379.804.233	68.702.969.312
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		14.123.423.580	(14.956.733.086)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		111.149.765.547	(211.144.601.063)
- Chi phí lãi vay	06		59.937.423.125	32.281.303.869
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		375.463.092.144	241.764.408.250
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		192.829.807.378	(430.935.961.954)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(19.236.634.779)	(3.768.184.247)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		580.962.315	148.072.554.522
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(21.722.491.967)	(1.106.350.439)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(56.724.915.625)	(30.071.303.869)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(52.871.466.750)	(38.749.319.670)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		145.502.116.395	322.139.979.692
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(212.098.807.997)	(231.002.013.741)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		351.721.661.115	(23.656.191.456)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(819.050.944.523)	(750.185.651.481)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		50.181.818	162.223.688.118
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(17.477.445.779)	(32.720.873.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		44.900.974.643	
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(539.477.504.641)	(729.407.506.546)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		370.557.582.768	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		114.086.438.284	72.392.079.459
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(846.410.717.430)	(1.277.698.263.450)

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008

CHỈ TIÊU		Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	-
			1.455.697.557.150
2.	Tiền chi trả góp vốn 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	551.274.229.744
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(93.087.000.000)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(5.388.731.082)
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(58.896.439.500)
7.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho cổ đông thiểu số		(9.002.147.620)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	384.899.911.542
	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i>	50	1490.406.862.361
			(109.789.144.773)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	275.754.725.315
		V.1	103.897.171.188
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	6.188.417.052
			(17.194.853.329)
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	172.153.997.594
		V.1	275.754.725.315

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2009

Trương Như Nguyên
 Người lập biểu

Nguyễn Minh Nguyệt
 Phụ trách kế toán

Đỗ Văn Minh
 Tổng Giám đốc