

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**ĐỊA CHỈ : 6 LÊ THÁNH TÔN, P.BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP HỒ CHÍ MINH****BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3 NĂM 2008****BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ****(Theo phương pháp gián tiếp)****Quý 3 Năm 2008**

| CHỈ TIÊU | Mã số | Lũy kế đến 30/09/2008 |
|---|--------------|------------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | (117.167.457.333) |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | 81.872.481.339 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | 189.145.896.617 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | 35.763.566.655 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | 29.764.970.420 |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 29.998.566.427 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 249.378.024.126 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | 66.352.572.379 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (2.305.377.234) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả | 11 | 83.602.800.978 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | (34.579.566.649) |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | (29.998.566.427) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | (43.990.949.122) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | 48.753.202.301 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 16 | (93.524.183.127) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 243.687.957.223 |
| 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 | (724.714.185.821) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 | |
| 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 | (181.930.128.743) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 165.912.662.542 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 66.929.567.111 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (673.802.084.911) |

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
ĐỊA CHỈ : 6 LÊ THÁNH TÔN, P.BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP HỒ CHÍ MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3 NĂM 2008

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

| CHỈ TIÊU | Mã số | Lũy kế đến 30/09/2008 |
|--|--------------|-------------------------------|
| 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 | |
| 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 | 540.339.758.609 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (62.666.908.863) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | (4.552.306.531) |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (58.879.557.000) |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> | 40 | <u>414.240.986.214</u> |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | (15.873.141.474) |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | 275.754.725.315 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | (4.141.074.297) |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | <u>255.740.509.544</u> |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2008

Trương Như Nguyên
Người lập biểu

Nguyễn Minh Nguyệt
Phụ trách kế toán

Đỗ Văn Minh
Tổng Giám đốc