

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2011

Mẫu số B 03-DN/HN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/3/2006 và các quy định về sửa đổi,
bổ sung có liên quan của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I Năm 2011 VND	Quý I Năm 2010 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	164.306.524.289	119.112.328.993
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(68.924.349.278)	(106.084.452.735)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(5.710.466.641)	(3.470.721.291)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(10.079.382.611)	(4.263.747.264)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(777.426.166)	(183.414.185)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	191.507.219.118	45.350.517.686
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(128.935.633.353)	(57.918.615.978)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	141.386.485.358	(7.458.104.774)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(11.906.631.126)	
Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH			
2. khác	22	91.502.386	3.300.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	250.000.000	(10.000.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị			
4. khác	24	(2.493.907.303)	803.865.330
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	211.481.189	96.293.928
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(17.886.554.854)	893.459.258
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	5.959.000.000	
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	218.257.000.000	103.600.995.011
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(111.612.652.200)	(81.712.298.500)
4. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(160.000.000)	(342.502.456)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(108.151.613)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	115.933.347.800	21.438.042.442
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	239.433.278.304	14.873.396.926
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60	12.692.520.574	12.205.579.703
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	384.714.125	(2.629.039)
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70	252.510.513.003	27.076.347.590

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Đình Trạc

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thị Thu Hương

Gia Lai, ngày 18 tháng 05 năm 2011