

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Ngày 31 tháng 12 năm 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	Năm 2011 VND	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	786.623.312.452	1.079.370.207.288
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(884.158.175.837)	(1.040.253.710.735)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(35.469.930.642)	(33.246.479.283)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(70.567.190.140)	(22.289.432.908)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(5.060.807.079)	(3.850.530.378)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	621.274.932.902	193.307.014.284
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(654.669.139.889)	(230.002.887.090)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(242.026.998.233)	(56.965.818.822)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(178.379.997.710)	(120.433.438.076)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	31.239.313.612	271.278.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(22.948.440.000)	(70.283.750.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	23.993.270.000	23.142.609.330
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(6.844.500.000)	
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.307.099.824	8.719.910.795
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(151.633.254.274)	(158.583.389.406)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	17.925.163.077	76.754.000.000
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	946.974.607.236	605.785.358.474
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(580.703.776.134)	(460.892.188.813)
4. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(2.313.345.000)	(2.680.700.000)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.859.000)	(3.015.975)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	381.880.790.179	218.963.453.686
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(11.779.462.328)	3.414.245.458
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60	17.120.367.903	13.438.427.649
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	(530.172.709)	267.694.796
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70	4.810.732.866	17.120.367.903

Tổng Giám đốc

Nguyễn Đình Trạc

Gia Lai, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Kế toán trưởng


Nguyễn Thanh Tùng

Người lập biểu


Trần Thị Tinh Tú