

BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

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	892.018.699.273	1.079.370.207.288
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(1.015.158.604.041)	(1.040.253.710.735)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(44.810.241.688)	(33.246.479.283)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(41.119.147.324)	(22.289.432.908)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(5.158.929.414)	(3.850.530.378)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	278.979.640.617	193.307.014.284
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(202.216.511.795)	(230.002.887.090)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(137.465.094.372)	(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	(227.384.780.634)	(120.433.438.076)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	3.063.036.192	271.278.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(46.269.752.603)	(70.283.750.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	6.614.359.859	23.142.609.330
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(16.420.316.000)	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	30.647.874.360	8.719.910.795
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(249.749.578.826)	(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	7.301.240.000	76.754.000.000
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	971.041.778.671	605.785.358.474
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(590.364.524.464)	(460.892.188.813)
4. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(5.635.000.000)	(2.680.700.000)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.575.467.499)	(3.015.975)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	378.768.026.708	218.963.453.686
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(8.446.646.490)	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	(2.937.357)	267.694.796
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70	8.670.784.056	17.120.367.903



Nguyễn Đình Trạc

Gia Lai, ngày 27 tháng 03 năm 2012

Kế toán trưởng

zhunz

Nguyễn Thanh Tùng

Người lập biểu

What