

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ I NĂM 2011

Mẫu số B 03 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Chỉ tiêu	Mã số	Quý I năm 2011 VND	Quý I năm 2010 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	144.438.159.484	94.373.625.704
Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(63.332.376.326)	(89.532.861.875)
Tiền chi trả cho người lao động	03	(1.037.445.991)	(309.996.996)
Tiền chi trả lãi vay	04	(8.811.213.071)	(3.618.851.919)
Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	0	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	166.306.429.379	25.767.034.252
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(121.759.785.337)	(46.379.643.148)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	115.803.768.138	(19.700.693.982)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(6.510.594.819)	
Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	(244.154.768)	
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10.000.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	16.000.000	803.865.330
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(4.039.000.000)	
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	158.475.538	90.396.061
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(10.619.274.049)	884.261.391
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	0	
Tiền chi trả VG cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH	32	0	
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	210.784.000.000	101.475.145.536
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(105.015.889.200)	(71.570.000.000)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	(104.502.456)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	(3.015.975)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	105.768.110.800	29.797.627.105
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	210.952.604.889	10.981.194.514
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60	8.489.331.359	7.946.772.122
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	182.205.539	
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70	219.624.141.787	18.927.966.636

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Đình Trạc

Nguyễn Thanh Tùng

Trần Thị Tinh Tú

Gia Lai, ngày 25 tháng 04 năm 2011