

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**6 THÁNG ĐẦU 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	6T đầu năm 2011 VND	6T đầu năm 2010 VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	244.441.428.696	575.662.382.029
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(374.529.449.034)	(632.346.179.750)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(2.919.571.538)	(1.952.237.180)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(23.524.697.070)	(8.343.697.871)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	-	(25.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	365.304.025.962	254.075.007.791
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(430.715.096.255)	(171.569.035.927)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(221.943.359.239)</b>	<b>15.501.239.092</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(3.446.047.049)	(35.323.078.471)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	688.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1.852.440.000)	(160.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	1.542.000.000	2.035.865.330
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(5.264.500.000)	(5.900.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	426.455.516	1.009.894.082
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(8.593.843.533)</b>	<b>(38.337.319.059)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	474.220.014.500	230.601.828.288
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(236.092.373.020)	(184.502.010.720)
4. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	(179.502.456)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(3.015.975)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>238.127.641.480</b>	<b>45.917.299.137</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>7.590.438.708</b>	<b>23.081.219.170</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	8.489.331.359	7.946.772.122
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	150.009.111	43.808.931
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>16.229.779.178</b>	<b>31.071.800.223</b>



Nguyễn Đình Trạc

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Tùng

Người lập biểu

Trần Thị Tinh Tú

Gia Lai, ngày 25 tháng 07 năm 2011

Các Thuyết minh kèm theo từ trang 05 đến trang 21 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này

Trang 4