

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2010 VND	Năm 2009 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	371.305.288.355	328.402.084.210
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(315.609.495.102)	(280.388.809.500)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(46.522.974.935)	(31.124.278.291)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(10.873.151.286)	(12.555.632.130)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(8.836.076.265)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	22.166.182.472	27.481.526.027
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(41.401.879.601)	(64.999.936.092)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(29.772.106.362)	(33.185.045.776)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(9.903.911.716)	(17.580.738.102)
2. Tiền thu từ TLÝ, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	5.000.000	47.832.750.000
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	20.000.000.000	7.000.000.000
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(8.869.640.000)	(7.404.631.000)
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	1.274.000.000	18.735.521.985
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.541.298.273	2.344.463.938
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5.046.746.557	50.927.366.821
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	79.839.230.000	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	114.415.492.375	140.955.732.494
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(110.849.744.737)	(163.513.127.266)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(12.741.689.790)	(10.124.145.027)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	70.663.287.848	(32.681.539.799)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	45.937.928.043	(14.939.218.754)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	41.188.197.981	56.127.416.735
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	87.126.126.024	41.188.197.981



Vũ Đình Minh

Gia Lai, ngày 15 tháng 04 năm 2011

Kế toán trưởng

Phạm Xuân Toán