

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Đến 31 tháng 12 năm 2009

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	lũy kế đến 31/12/09
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	1		126,932,223,913	361,131,564,650
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	2		-61,841,387,612	-306,232,067,079
3.	Tiền chi trả cho người lao động	3		-7,251,795,444	-35,204,097,060
4.	Tiền chi trả lãi vay	4		-2,391,299,632	-12,556,403,557
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5		-	
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6			
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		-20,132,379,614	-64,999,936,092
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		35,315,361,611	-57,860,939,138
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21		-5,690,201,000	-5,690,201,000
2.	Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22			45,687,165,657
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24			-
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-5,100,000,000
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			541,200,000
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-5,690,201,000	35,438,164,657
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		26,652,681,958	170,875,732,494
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-49,491,947,902	-152,992,595,367
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-10,399,581,400
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-22,839,265,944	7,483,555,727
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		6,785,894,667	-14,939,218,754
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		34,930,520,822	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		41,716,415,489	41,188,197,981

Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2009

Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	251,012,449,038	336,921,592,612
1. Tiền	56,127,416,735	41,716,415,489
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	28,608,000,000	20,000,000,000
3. Các khoản phải thu	52,537,984,144	83,996,772,263
4. Hàng tồn kho	111,619,073,124	186,009,919,433
5. Tài sản lưu động khác	2,119,975,035	5,198,485,427
II. Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn	123,842,756,910	97,684,316,307
1. Tài sản cố định	63,092,427,630	26,285,996,392
- Nguyên giá TSCĐ hữu hình	167,040,379,733	125,783,863,664
- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình	-103,947,952,103	-99,497,867,272
- Nguyên giá TSCĐ vô hình	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình	0	0
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	57,481,743,000	57,844,374,000
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,248,778,158	9,318,362,670
4. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
5. Chi phí trả trước dài hạn	2,019,808,122	4,235,583,245
6. Các chi phí khác	0	0
III. Tổng cộng tài sản	374,855,205,948	434,605,908,919
IV. Nợ phải trả	172,651,911,124	212,058,754,375
1. Nợ ngắn hạn	151,441,553,122	195,438,668,964
2. Nợ dài hạn	21,210,358,002	16,620,085,411
2. Nợ khác		
V. Vốn chủ sở hữu	202,203,294,824	222,547,154,544
1. Nguồn vốn và quỹ	202,713,262,824	222,576,542,894
- Nguồn vốn kinh doanh	79,996,780,000	82,064,860,000
- Cổ phiếu quỹ	0	0
- Thặng dư vốn	100,187,049,600	100,187,049,600
- Các quỹ	4,101,305,997	10,791,744,901
- Lợi nhuận chưa phân phối	18,428,127,227	29,532,888,393
2. Nguồn kinh phí	-509,968,000	-29,388,350
VI. Tổng nguồn vốn	374,855,205,948	434,605,908,919

Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2010

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT*Đến 31 tháng 12 năm 2009**ĐVT: đồng*

Chỉ tiêu	Kỳ này	Lũy kế năm
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	94,486,761,186	328,686,101,923
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0	68,963,736
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	94,486,761,186	328,617,138,187
4. Giá vốn hàng bán	82,981,714,864	284,581,892,352
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11,505,046,322	44,035,245,835
6. Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	19,410,603,965	21,916,658,032
7. Chi phí hoạt động đầu tư tài chính	11,637,920,615	15,606,412,557
8. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính	7,772,683,350	6,310,245,475
9. Chi phí bán hàng	0	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,950,307,070	22,213,845,186
11. Doanh thu khác	10,411,017	45,697,576,674
12. Chi phí khác	0	44,296,334,405
13. Lợi nhuận khác	10,411,017	1,401,242,269
14. Lợi nhuận trước thuế	10,337,833,619	29,532,888,393
15. Thuế thu nhập phải nộp		0
16. Lợi nhuận sau thuế	10,337,833,619	29,532,888,393
17. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu		3,692
18. Cổ tức trên cổ phiếu		

*Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2010***LẬP BIỂU****KẾ TOÁN TRƯỞNG****TỔNG GIÁM ĐỐC**