

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

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 2013 VND	Năm 2012 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	104.032.557.915	126.175.622.264
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(96.069.384.134)	(113.624.283.957)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(6.845.255.478)	(8.228.722.897)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(3.649.011.137)	(6.171.615.246)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	7.762.943.706	6.511.349.853
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(3.792.034.354)	(14.425.605.508)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.439.816.518	(9.763.255.491)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	1.649.999.998	861.275.160
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	28.069.811	702.932.570
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.678.069.809	1.564.207.730
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	43.535.691.544	56.227.725.764
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(43.433.198.400)	(63.826.491.415)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	102.493.144	(7.598.765.651)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	3.220.379.471	(15.797.813.412)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.661.830.502	17.467.035.163
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	485.834	(7.391.249)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	4.882.695.807	1.661.830.502

Tổng Giám đốc

Trương Đức Đồng

Gia Lai, ngày 03 tháng 03 năm 2014

Kế toán trưởng

Trần Bình Nhung

Người lập biểu

Nguyễn Thị Nhân