

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ - hợp nhất**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			-	-
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		55,979,378,900	36,040,257,811
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(16,861,869,099)	(28,514,432,112)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8,112,626,433)	(5,859,991,446)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(10,488,404,978)	(3,063,135,227)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(219,013,791)	(88,772,587)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,690,115,345	2,316,757,200
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10,898,333,485)	(25,850,873,178)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>14,089,246,459</b>	<b>(25,020,189,539)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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		52,517,765	110,403,089
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>52,517,765</b>	<b>110,403,089</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	15,821,999,845
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		-	(1,100,000,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		51,300,000,000	33,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(66,885,046,480)	(17,786,980,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,800,000,000)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(20,385,046,480)</b>	<b>29,935,019,845</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(6,243,282,256)</b>	<b>5,025,233,395</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		18,107,663,773	13,082,430,378
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>11,864,381,517</b>	<b>18,107,663,773</b>

Kế toán trưởng

Gia Lai, ngày 20 tháng 01 năm 2012  
 Tổng giám đốc

Lưu Xuân Toàn

Nguyễn Thành Nam

**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - hợp nhất**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			-	-
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>31,752,910,045</b>	<b>35,077,082,589</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>11,864,381,517</b>	<b>18,107,663,773</b>
1. Tiền	111	V.01	11,864,381,517	18,107,663,773
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>16,731,933,515</b>	<b>13,725,161,602</b>
1. Phải thu khách hàng	131		5,873,701,176	4,725,593,408
2. Trả trước cho người bán	132		3,438,940,600	1,478,977,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	7,419,291,739	7,520,591,194
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2,327,045,746</b>	<b>2,415,135,471</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	2,327,045,746	2,415,135,471
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>829,549,267</b>	<b>829,121,743</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,631,959	287,369,431
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		819,917,308	541,752,312
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>107,405,038,622</b>	<b>111,790,161,506</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>103,217,649,124</b>	<b>107,431,675,981</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.08</b>	<b>79,384,049,547</b>	<b>83,610,701,408</b>
- Nguyên giá	222		157,667,172,770	153,617,172,770
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(78,283,123,223)	(70,006,471,362)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>V.09</b>	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>3,362,625,004</b>	<b>3,400,000,000</b>
- Nguyên giá	228		3,400,000,000	3,400,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(37,374,996)	-
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>20,470,974,573</b>	<b>20,420,974,573</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,841,309,273</b>	<b>1,841,309,273</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,841,309,273	1,841,309,273
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,346,080,225</b>	<b>2,517,176,252</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,344,747,036	2,515,843,063
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1,333,189	1,333,189
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>139,157,948,667</b>	<b>146,867,244,095</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			-	-

<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>50,057,443,433</b>	<b>67,393,342,977</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>26,348,018,023</b>	<b>39,796,471,087</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	21,121,703,360	32,819,303,360
2. Phải trả người bán	312		1,280,869,902	4,405,502,072
3. Người mua trả tiền trước	313		314,780,000	9,180,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	3,145,210,134	1,372,233,854
5. Phải trả người lao động	315		526,479,756	320,815,481
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	823,326,433	258,258,034
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(864,351,562)	611,178,286
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>23,709,425,410</b>	<b>27,596,871,890</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	23,709,425,410	27,596,871,890
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>75,674,992,280</b>	<b>68,622,748,411</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>75,674,992,280</b>	<b>68,622,748,411</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		51,200,000,000	32,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1,212,070,479	1,212,070,479
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(1,302,595,311)	(1,302,595,311)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		9,548,207,319	28,147,819,174
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,200,000,000	3,200,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11,817,309,793	5,365,454,069
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>13,425,512,954</b>	<b>10,851,152,707</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>139,157,948,667</b>	<b>146,867,244,095</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký ợc	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Gia Lai , ngày 20 tháng 01 năm 2012

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lưu Xuân Toàn

Nguyễn Thành Nam

-

-

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ - hợp nhất**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	18,556,668,172	10,702,186,345	49,421,689,806	29,285,097,109
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>	<b>VI.27</b>	<b>18,556,668,172</b>	<b>10,702,186,345</b>	<b>49,421,689,806</b>	<b>29,285,097,109</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	4,556,041,745	7,424,653,731	15,743,052,681	12,933,933,486
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>14,000,626,427</b>	<b>3,277,532,614</b>	<b>33,678,637,125</b>	<b>16,351,163,623</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	13,136,305	7,945,211	52,517,765	132,757,928
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	2,885,817,911	1,991,149,115	10,488,404,978	7,211,309,501
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,885,817,911	1,991,149,115	10,488,404,978	7,211,309,501
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,479,983,650	1,649,262,341	10,211,792,587	6,834,021,008
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))</b>	<b>30</b>		<b>7,647,961,171</b>	<b>(354,933,631)</b>	<b>13,030,957,325</b>	<b>2,438,591,042</b>
11. Thu nhập khác	31		-	2,630,069,086	-	2,856,641,086
12. Chi phí khác	32		-	-	-	18,505,786
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>2,630,069,086</b>	<b>-</b>	<b>2,838,135,300</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>7,647,961,171</b>	<b>2,275,135,455</b>	<b>13,030,957,325</b>	<b>5,276,726,342</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	402,960,751	131,927,397	719,201,578	333,415,546
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>7,245,000,420</b>	<b>2,143,208,058</b>	<b>12,311,755,747</b>	<b>4,943,310,796</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(189,176,774)	(206,390,184)	(622,414,148)	(596,868,553)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		7,434,177,194	2,349,598,242	12,934,169,895	5,540,179,349
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1,451.99	669.75	2,526.21	1,544.78

Kê toán trưởng

Lưu Xuân Toàn

Gia Lai, ngày 20 tháng 01 năm 2012

Tổng giám đốc

Nguyễn Thành Nam