

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 01 Năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2012	01/01/2012
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		1,196,888,775,617	1,327,832,262,365
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	9,999,980,801	13,533,944,424
1. Tiền	111		9,999,980,801	13,533,944,424
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	129,266,929,392	135,566,929,392
1. Đầu tư ngắn hạn	121		129,627,469,392	135,927,469,392
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(360,540,000)	(360,540,000)
III. Các khoản phải thu	130	3	348,637,520,262	380,167,021,558
1. Phải thu khách hàng	131		299,472,273,418	334,650,989,904
2. Trả trước cho người bán	132		44,939,693,883	40,158,729,529
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138		10,634,206,159	11,765,955,323
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(6,408,653,198)	(6,408,653,198)
IV. Hàng tồn kho	140	4	698,416,052,748	790,595,718,989
1. Hàng tồn kho	141		698,416,052,748	790,595,718,989
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10,568,292,414	7,968,648,002
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10,042,487,226	7,325,358,898
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	5.1	146,011,120	141,387,052
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.2	379,794,068	501,902,052
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +240 +250 +260)	200		358,528,404,758	383,894,263,940
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

TÀI SẢN

II. Tài sản cố định	220	6	308,731,535,553	334,309,279,825
1. Tài sản cố định hữu hình	221		250,817,452,680	225,500,706,880
- Nguyên giá	222		347,776,128,442	317,853,371,462
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(96,958,675,762)	(92,352,664,582)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	7	47,382,246,178	47,390,247,478
- Nguyên giá	228		47,600,223,513	47,600,223,513
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(217,977,335)	(209,976,035)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	8	10,531,836,695	61,418,325,467
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	9	45,000,000,000	45,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		45,000,000,000	45,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		4,796,869,205	4,584,984,115
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	4,796,869,205	4,584,984,115
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,555,417,180,375	1,711,726,526,305

NGUỒN VỐN**A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)****I. Nợ ngắn hạn**

1. Vay và nợ ngắn hạn	311	11	1,125,131,141,993	1,259,232,191,735
2. Phải trả người bán	312		17,130,138,573	34,071,536,960
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	12	1,077,182,966	862,413,311
5. Phải trả công nhân viên	315		4,697,143,904	4,783,120,999
6. Chi phí phải trả	316	13	-	1,116,376,567
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	14	1,965,608,179	1,452,296,566
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,798,533,114	6,893,974,114

II. Nợ dài hạn

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	15	46,894,031,574	48,260,910,065
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		530,188,269	530,188,269
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	16	355,193,211,803	354,523,517,719
I. Vốn chủ sở hữu	410		355,193,211,803	354,523,517,719
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		295,000,000,000	295,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		44,733,727,273	44,733,727,273
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		734,574,319	734,574,319
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,680,521,525	4,680,521,525
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		10,044,388,686	9,374,694,602
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,555,417,180,375	1,711,726,526,305

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2012	01/01/2012
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
- USD		345,789.00	500,265.31
- EUR		252.02	252.02
- CAD		253.00	253.00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu



Võ Quốc Bình

Kế Toán Trưởng



Đỗ Thành Nhơn

Lập, Ngày 10 tháng 04 năm 2012

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tuấn Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 01 Năm 2012

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 1/2012	Quý 1/2011	Lũy kế năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.1	256,221,446,357	147,191,294,154	256,221,446,357
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		5,650,427,571	3,690,014,207	5,650,427,571
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		250,571,018,786	143,501,279,947	250,571,018,786
4. Giá vốn hàng bán	18	205,592,856,158	113,339,908,981	205,592,856,158
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp		44,978,162,628	30,161,370,966	44,978,162,628
6. Doanh thu hoạt động tài chính	17.2	2,072,380,642	8,786,861,214	2,072,380,642
7. Chi phí tài chính	19	32,738,509,576	29,112,557,095	32,738,509,576
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>		28,599,853,976	25,036,403,920	28,599,853,976
8. Chi phí bán hàng		11,246,474,307	6,869,980,460	11,246,474,307
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		2,321,454,849	2,274,710,885	2,321,454,849
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		744,104,538	690,983,740	744,104,538
11. Thu nhập khác	17.3	-	-	-
12. Chi phí khác	20	-	12,700,000	-
13. Lợi nhuận khác		-	(12,700,000)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		744,104,538	678,283,740	744,104,538
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	21	74,410,454	67,828,374	74,410,454
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		669,694,084	610,455,366	669,694,084
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)		23	21	23


Lập Ngày 10 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu



Võ Quốc Bình

Kế toán trưởng



Đỗ Thành Nhơn



Giám đốc

Nguyễn Tuấn Anh