

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 03 Năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2012	01/07/2012
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		1,110,045,001,619	1,208,817,811,346
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	5,168,023,277	10,922,989,900
1. Tiền	111		5,168,023,277	10,922,989,900
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	63,406,928,559	63,506,928,559
1. Đầu tư ngắn hạn	121		63,406,928,559	63,506,928,559
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130	3	350,580,429,237	401,947,735,471
1. Phải thu khách hàng	131		311,587,145,972	316,903,345,277
2. Trả trước cho người bán	132		33,574,719,288	79,625,826,217
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		11,827,217,175	11,827,217,175
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(6,408,653,198)	(6,408,653,198)
IV. Hàng tồn kho	140	4	665,705,953,339	709,002,512,422
1. Hàng tồn kho	141		665,705,953,339	709,002,512,422
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25,183,667,207	24,337,644,994
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,017,366,794	19,174,987,033
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	5.1	6,737,756,745	4,826,869,443
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.2	6,428,543,668	335,788,518
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		363,598,790,804	373,122,181,245
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	315,054,348,674	325.014,733,297
1. Tài sản cố định hữu hình	221		260,076,977,481	266,279,197,439
- Nguyên giá	222		369,325,421,445	369,742,982,717
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(109,248,443,964)	(103,463,785,278)
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	43,479,270,058	47,374,726,498
- Nguyên giá	228		43,711,323,513	47,600,223,513
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(232,053,455)	(225,497,015)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	8	11,498,101,135	11,360,809,360
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		45,000,000,000	45,000,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,544,442,130	3,107,447,948
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	3,544,442,130	3,107,447,948
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,473,643,792,423	1,581,939,992,591

NGUỒN VỐN

A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1,114,839,365,647	1,226,230,122,848
I. Nợ ngắn hạn	310		1,079,915,145,804	1,191,305,903,005
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	11	1,052,178,793,878	1,140,161,629,754
2. Phải trả người bán	312		17,616,691,339	37,739,609,355
3. Người mua trả tiền trước	313		-	915,065,683
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	12	577,847,441	267,259,920
5. Phải trả công nhân viên	315		4,431,103,400	5,194,689,364
6. Chi phí phải trả	316	13	3,572,862	1,907,393,350
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	2,308,603,770	2,321,722,465
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,798,533,114	2,798,533,114
II. Nợ dài hạn	330		34,924,219,843	34,924,219,843
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	34,394,031,574	34,394,031,574
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		-	-

0-220020
CÔNG
CÔNG
PH
Ả
Đ
VIÊN
TH
Ư
TX
 06-1.50

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 +430)	400	16	358,804,426,776	355,709,869,743
I. Vốn chủ sở hữu	410		358,804,426,776	355,709,869,743
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		-	(299,269,345)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		734,574,319	734,574,319
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,680,521,525	4,580,521,525
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		13,655,603,659	10,360,315,971
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		1,473,643,792,423	1,581,939,992,591

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2012	01/07/2012
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		16,545.27	320,264.29
- EUR		243.83	246.56
- CAD		192.20	192.20
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu



Võ Quốc Bình

Kế Toán Trưởng



Đỗ Thành Nhơn

Lập, Ngày 9 tháng 10 năm 2012

Tổng Giám đốc



Nguyễn Trần Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 03 Năm 2012

Chi tiêu	Thuyết minh	Quý 3/2012	Lũy kế năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.1	325,848,377,892	1,039,323,354,496
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		1,825,428,718	19,075,141,807
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		324,022,949,174	1,020,248,212,689
4. Giá vốn hàng bán	18	275,517,840,984	881,684,251,026
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		48,505,108,190	138,563,961,663
6. Doanh thu hoạt động tài chính	17.2	789,594,369	15,550,258,590
7. Chi phí tài chính	19	27,693,292,658	96,526,229,891
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>		26,008,028,660	93,479,038,413
8. Chi phí bán hàng		13,124,014,841	41,575,217,603
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		2,768,104,623	7,922,073,995
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		5,709,290,437	8,090,692,764
11. Thu nhập khác	17.3	1,451,981,069	2,616,963,523
12. Chi phí khác	20	4,055,396,297	5,927,763,334
13. Lợi nhuận khác		(2,603,415,228)	(3,310,793,811)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		3,105,875,209	4,779,893,953
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	21	310,587,521	498,989,896
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		2,795,287,688	4,280,904,057
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)		95	145

Lập, Ngày 9 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu



Võ Quốc Bình

Kế toán trưởng



Đỗ Thành Nhơn

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tuấn Anh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 03 Năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 03 Năm 2012	Sáu tháng Năm 2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		380,513,148,172	717,958,497,391
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(254,703,028,980)	(628,973,870,817)
3. Tiền chi trả cho người lao động		(16,250,732,595)	(35,182,411,322)
4. Tiền chi trả lãi vay		(27,072,501,488)	(65,595,480,627)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		-	(333,987,099)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		20,973,762,978	109,824,701,891
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(22,186,392,488)	(72,079,548,201)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		81,274,255,599	25,613,901,216
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	(3,454,257,623)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		400,000,000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	(5,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		100,000,000	74,215,931,460
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		27,372,472	117,725,923
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		527,372,472	65,879,399,760
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		723,414,489,528	1,837,324,944,399
4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(810,971,084,222)	(1,931,412,524,859)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(87,556,594,694)	(94,087,580,460)




Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(5,754,966,623)	(2,592,279,484)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	10,922,989,900	13,533,944,424
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	(18,675,040)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5,168,023,277	10,922,989,900

Lập, Ngày 9 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu


Võ Quốc Bình

Kế toán trưởng


Đỗ Thành Nhơn

Tổng Giám đốc

Nguyễn Tuấn Anh

