

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Số 19, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Tel: 061.3891.726 Fax: 061.3836.621

Email: *rep-office@truonghaiauto.com.vn*

Website: *www.truonghaiauto.com.vn*

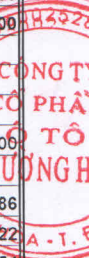
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
QUÝ II NĂM 2013**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

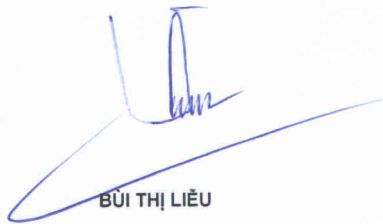
Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Tại ngày 30/06/2013 | Tại ngày 31/03/2013 | Tại ngày 31/12/2012 |
|---|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 5.836.657.493.269 | 5.954.676.473.554 | 6.211.584.160.056 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 322.714.234.308 | 306.712.580.849 | 257.060.697.126 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 292.597.483.572 | 273.412.931.503 | 256.249.447.126 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 30.116.750.736 | 33.299.649.346 | 811.250.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 169.823.445.436 | 244.720.723.199 | 43.647.973.199 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 169.823.445.436 | 244.720.723.199 | 43.647.973.199 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 129 | | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 1.895.303.569.047 | 2.061.195.645.083 | 2.250.161.276.944 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 536.173.825.856 | 482.437.016.799 | 538.447.229.059 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 1.119.018.795.877 | 1.359.071.777.069 | 1.358.733.908.059 |
| 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 | 243.037.684.514 | 223.767.436.867 | 356.944.656.826 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 139 | | -2.926.737.200 | -4.080.585.652 | -3.964.517.000 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 2.964.594.738.986 | 3.042.113.644.838 | 3.385.032.581.532 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 2.967.594.628.761 | 3.045.113.534.613 | 3.388.032.471.307 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | -2.999.889.775 | -2.999.889.775 | -2.999.889.775 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 484.221.505.492 | 299.933.879.585 | 275.681.631.255 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 54.678.426.962 | 58.945.411.568 | 86.976.443.423 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 78.766.017.181 | 83.564.343.696 | 58.492.898.911 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | 2.113.260.349 | 4.262.756.806 | 4.164.902.348 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 348.663.801.000 | 153.161.367.515 | 126.047.386.573 |
| B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | 200 | | 6.798.094.379.909 | 6.634.390.932.586 | 6.507.115.039.930 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 25.115.020.000 | 65.000.000.000 | 65.000.000.000 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | 115.020.000 | | |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | V.06 | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | V.07 | 25.000.000.000 | 65.000.000.000 | 65.000.000.000 |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | V.08 | 4.905.177.067.110 | 4.928.180.622.788 | 4.712.976.295.986 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | | 2.337.912.268.468 | 2.377.980.069.406 | 2.353.280.924.722 |
| - Nguyên giá | 222 | | 3.578.129.846.821 | 3.526.679.103.855 | 3.382.975.525.054 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | -1.240.217.578.353 | -1.148.699.034.449 | -1.029.694.600.332 |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | V.09 | | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | | | |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | V.10 | 1.874.871.406.435 | 1.877.883.394.441 | 1.768.111.782.377 |
| - Nguyên giá | 228 | | 1.910.194.810.886 | 1.911.091.057.592 | 1.791.904.310.347 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | -35.323.404.451 | -33.207.663.151 | -23.792.527.970 |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 692.393.392.207 | 672.317.158.941 | 591.583.588.887 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | | | |
| - Nguyên giá | 241 | | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 1.217.440.032.973 | 952.622.090.174 | 1.025.742.731.660 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 1.178.140.513.964 | 913.396.909.320 | 986.542.863.081 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | 67.600.019.009 | 67.525.680.854 | 67.500.368.579 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 259 | | -28.300.500.000 | -28.300.500.000 | -28.300.500.000 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 340.764.561.753 | 368.669.206.447 | 703.396.012.284 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 327.844.079.979 | 355.748.724.673 | 406.437.381.161 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | 11.865.952.768 | 11.865.952.768 | 11.048.449.599 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 1.054.529.006 | 1.054.529.006 | 1.054.529.006 |
| IV. Lợi thế thương mại | 269 | | 309.597.698.073 | 319.919.013.177 | 284.855.652.518 |
| Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) | 270 | | 12.634.751.873.178 | 12.589.067.406.140 | 12.718.699.199.986 |



| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Tại ngày 30/06/2013 | Tại ngày 31/03/2013 | Tại ngày 31/12/2012 |
|---|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nguồn vốn | | | | | |
| A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330) | 300 | | 7.780.510.564.373 | 7.960.076.852.043 | 8.201.520.842.722 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 6.594.815.890.690 | 6.989.839.739.273 | 7.479.339.541.966 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 3.961.557.296.391 | 5.188.603.851.966 | 5.684.908.737.949 |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | | 2.068.365.226.578 | 1.353.452.105.794 | 1.327.257.310.137 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 72.846.787.711 | 66.133.503.737 | 66.281.872.358 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | V.16 | 282.837.926.480 | 235.580.763.706 | 255.035.209.448 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 16.413.575.428 | 15.998.134.989 | 1.064.137.774 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 119.612.920.707 | 60.421.487.632 | 48.247.622.202 |
| 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 | 16.856.335.194 | 15.501.449.718 | 16.397.403.091 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | 50.173.870.765 | 47.685.746.895 | 46.716.108.741 |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 6.151.951.436 | 6.462.694.836 | 33.431.140.266 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 1.185.694.673.683 | 970.237.112.770 | 722.181.300.756 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | 1.048.368.772 | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.19 | | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 1.163.325.238.771 | 952.203.238.771 | 711.361.164.363 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | | | 108.617 |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | 7.324.243.408 | 6.986.951.315 | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | 13.896.822.732 | 10.946.922.684 | 10.720.027.776 |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | | | | |
| B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) | 400 | | 4.786.153.605.281 | 4.519.911.838.071 | 4.433.711.952.124 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 4.786.153.605.281 | 4.519.911.838.071 | 4.433.711.952.124 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 3.250.000.000.000 | 3.250.000.000.000 | 3.250.000.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 858.035.894.405 | 858.035.894.405 | 858.035.894.405 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | | | |
| 4. Cổ phiếu ngân quỹ | 414 | | -6.840.000.000 | -6.840.000.000 | -6.840.000.000 |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | -2.590.834.067 | -1.868.934.448 | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | | | |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | | | |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 687.548.544.943 | 420.584.878.114 | 332.516.057.719 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | | | |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | | | | |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | | | | |
| 2. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | | | |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | | | |
| C. Lợi ích cổ đông thiểu số | 500 | | 68.087.703.524 | 109.078.716.026 | 83.466.405.140 |
| 1. Phần lợi nhuận kinh doanh | 501 | | 536.016.770 | 1.527.029.272 | 2.350.405.140 |
| 2. Nguồn vốn cổ đông thiểu số | 502 | | 67.551.686.754 | 107.551.686.754 | 81.116.000.000 |
| Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 500) | 510 | | 12.634.751.873.178 | 12.589.067.406.140 | 12.718.699.199.986 |

TUQ. KẾ TOÁN TRƯỞNG


BÙI THỊ LIỄU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HÙNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3 6 0 0 2 5 2 8 4 7

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý II Năm 2013

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Quý II/ 2013 | Quý I/ 2013 | Quý II/ 2012 | Năm 2012 |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 3.459.682.130.201 | 2.795.895.090.726 | 2.667.734.027.580 | 11.302.309.101.264 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 299.650.157.233 | 240.533.254.326 | 171.484.896.631 | 913.109.873.636 |
| - Chiết khấu thương mại | 04 | 1.799.090.915 | 3.455.613.329 | 191.818.182 | 11.853.636.293 |
| - Giảm giá hàng bán | 05 | 688.091 | 13.636.364 | 77.863.328 | 79.045.153 |
| - Hàng bán bị trả lại | 06 | 1.918.439.904 | 4.784.577.724 | 5.434.159.731 | 21.079.073.988 |
| - Thuế tiêu thụ ĐB, thuế XK phải nộp | 07 | 295.931.938.323 | 232.279.426.909 | 165.781.055.390 | 880.098.118.202 |
| 3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02) | 10 | 3.160.031.972.968 | 2.555.361.836.400 | 2.496.249.130.949 | 10.389.199.227.628 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 2.527.848.060.023 | 2.117.603.350.770 | 2.093.644.219.697 | 8.750.448.357.913 |
| 5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11) | 20 | 632.183.912.945 | 437.758.485.630 | 402.604.911.252 | 1.638.750.869.715 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 37.726.474.360 | 25.289.619.003 | 13.733.574.998 | 73.997.251.424 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 160.143.019.478 | 134.059.247.398 | 153.517.824.007 | 618.134.769.813 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 111.290.194.506 | 117.923.663.335 | 144.244.492.273 | 584.600.148.178 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | 137.009.318.709 | 135.632.425.548 | 123.039.610.643 | 480.286.795.741 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 101.571.570.574 | 99.856.931.471 | 83.618.337.125 | 362.197.135.980 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)] | 30 | 271.186.478.544 | 93.499.500.216 | 56.162.714.475 | 252.129.419.605 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | 12.274.044.106 | 18.182.996.321 | 22.882.614.934 | 102.754.227.149 |
| 12. Chi phí khác | 32 | 8.265.891.805 | 9.473.942.304 | 20.774.278.815 | 90.228.078.033 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | 4.008.152.301 | 8.709.054.017 | 2.108.336.119 | 12.526.149.116 |
| * Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 45 | -240.020.356 | -246.583.619 | -271.472.989 | -2.081.150.525 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45) | 50 | 274.954.610.489 | 101.961.970.614 | 57.999.577.605 | 262.574.418.196 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | 7.792.155.846 | 8.522.845.520 | 3.888.918.082 | 20.213.955.032 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | -817.611.786 | | -2.969.028.722 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | 267.162.454.643 | 94.256.736.880 | 54.110.659.523 | 245.329.491.886 |
| 18. Lợi ích cổ đông thiểu số | 70 | 198.787.813 | -823.375.868 | 497.898.442 | 3.734.606.227 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 71 | 266.963.666.830 | 95.080.112.748 | 53.612.761.081 | 241.594.885.659 |
| 20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 72 | 822 | 293 | 215 | 907 |

TUQ. KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÙI THỊ LIỄU

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
TỔNG GIÁM ĐỐC
 NGUYỄN HÙNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3 6 0 0 2 5 2 8 4 7

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II Năm 2013

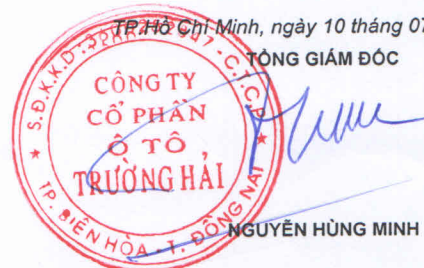
| Chỉ tiêu | Mã số | Quý II/ 2013 | Quý I/ 2013 | Quý II/ 2012 | Năm 2012 |
|--|-----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 274.954.610.489 | 101.961.970.628 | 57.999.577.605 | 262.574.418.196 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | 110.703.668.230 | 114.187.353.237 | 97.378.263.658 | 401.170.027.289 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | -1.152.000.000 | -1.000.000 | -3.460.254.400 | -19.575.737.663 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | 15.291.261.019 | -15.154.343.065 | | -26.220.079.366 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | -5.511.352.506 | -3.580.834.676 | -2.586.084.373 | -13.832.421.406 |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 111.290.194.506 | 117.923.663.335 | 144.244.492.273 | 584.600.148.199 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 505.576.381.738 | 315.336.809.459 | 293.575.994.763 | 1.188.716.355.249 |
| - Tăng giảm các khoản phải thu | | | | | |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | 119.034.660.670 | 283.865.570.604 | -165.460.291.693 | 595.465.287.709 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | 540.977.687.680 | 150.201.110.856 | 460.865.527.499 | -282.532.903.510 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 32.176.148.889 | 78.592.658.655 | -85.083.926.426 | -82.597.182.463 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | -123.532.807.845 | -108.643.247.139 | -139.641.448.664 | -581.535.318.916 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | -9.145.782.929 | -5.282.999.585 | -2.751.545.327 | -15.055.488.162 |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | 528.640.094 | 260.342.309 | 5.433.350.003 |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | -692.032.914 | -33.115.326.059 | -330.227.700 | -2.016.524.349 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 1.039.000.262.107 | 628.064.922.726 | -311.406.500.515 | 590.466.016.231 |
| II - LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | -188.270.083.879 | -185.397.661.907 | -118.845.409.693 | -754.551.277.798 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 191.178.000 | -770.000 | -34.146.371 | 2.371.159.722 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | -51.162.000.000 | -2.987.000.000 | -9.230.000.000 | -44.663.840.000 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 127.003.000.000 | 1.930.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | 106.940.956.262 | | -857.667.925.823 | -2.098.237.305.996 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 26.085.955.859 | 13.389.691.309 | 39.090.804.526 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 2.001.952.994 | 2.443.053.005 | 3.192.163.743 | 10.057.949.932 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 30 | -3.294.996.623 | -157.926.423.043 | -968.545.626.835 | -2.845.282.509.614 |
| III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | | | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 3.571.849.683.832 | 3.574.042.271.955 | 5.892.197.272.388 | 19.648.059.705.477 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | -4.591.325.570.189 | -3.993.806.192.403 | -4.379.973.192.712 | -17.080.401.811.270 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | -101.993.600 | -8.869.091 | -199.254.201.270 | -239.866.951.770 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | -1.019.577.879.957 | -419.772.789.539 | 1.312.969.878.406 | 2.327.790.942.437 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | 16.127.385.527 | 50.365.710.144 | 33.017.751.056 | 72.974.449.054 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 306.712.580.849 | 257.060.697.126 | 110.566.416.937 | 184.070.822.895 |
| - Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | -125.732.068 | -713.826.421 | -826.443 | 15.425.177 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 322.714.234.308 | 306.712.580.849 | 143.583.341.550 | 257.060.697.126 |

TUQ. KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÙI THỊ LIÊU

TP. Biên Hòa, ngày 10 tháng 07 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HÙNG MINH