

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2,524,447,234,094</b>	<b>2,003,546,115,004</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>240,175,782,663</b>	<b>285,261,698,924</b>
1. Tiền	111	V.01	240,175,782,663	285,261,698,924
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>264,282,830,166</b>	<b>370,878,645,573</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	V.02	243,587,475,773	349,536,680,012
2. Trả trước cho người bán	132	V.03	23,882,391,715	24,943,390,147
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ HĐXD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.04	1,700,752,459	1,285,075,265
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(4,887,789,781)	(4,886,499,851)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.05	<b>1,983,508,488,744</b>	<b>1,316,481,134,016</b>
1. Hàng tồn kho	141		1,999,858,488,744	1,329,637,134,016
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(16,350,000,000)	(13,156,000,000)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>36,480,132,521</b>	<b>30,924,636,491</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		15,037,336	5,057,273
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		34,978,463,324	29,903,266,453
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	71,541,246	27,732,181
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.07	1,415,090,615	988,580,584
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>233,675,881,396</b>	<b>259,457,564,211</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>219,611,777,195</b>	<b>247,726,139,968</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	149,388,810,449	201,272,101,753
- Nguyên giá	222		957,064,345,006	928,918,599,043
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(807,675,534,557)	(727,646,497,290)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1,455,811,445	1,766,265,983
- Nguyên giá	228		5,439,235,793	5,439,235,793
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(3,983,424,348)	(3,672,969,810)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	68,767,155,301	44,687,772,232
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.11	<b>9,110,105,130</b>	<b>9,110,105,130</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		9,110,105,130	9,110,105,130
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4,953,999,071</b>	<b>2,621,319,113</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	4,953,999,071	2,621,319,113
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2,758,123,115,490</b>	<b>2,263,003,679,215</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

( Tiếp theo)

				Đơn vị tính: đồng
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1,556,744,244,486</b>	<b>1,370,353,780,916</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1,532,024,953,857</b>	<b>1,269,439,831,605</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	<b>V.13</b>	839,441,800,292	648,171,259,429
2. Phải trả người bán	312	<b>V.14</b>	418,670,536,787	366,706,933,911
3. Người mua trả tiền trước	313	<b>V.15</b>	35,279,173,548	52,820,847,272
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	<b>V.16</b>	93,364,998,390	55,758,337,953
5. Phải trả công nhân viên	315		93,977,561,619	61,785,380,667
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	<b>V.17</b>	37,629,189,863	48,149,125,142
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		13,661,693,358	36,047,947,231
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>24,719,290,629</b>	<b>100,913,949,311</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	<b>V.18</b>	24,719,290,629	95,785,044,129
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	5,128,905,182
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>1,201,378,871,004</b>	<b>892,649,898,299</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>1,201,105,295,846</b>	<b>892,460,544,750</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		648,600,000,000	540,500,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		41,108,178,091	20,138,962,602
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		28,708,061,127	13,730,050,064
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		482,689,056,628	318,091,532,084
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ xếp hạng doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>273,575,158</b>	<b>189,353,549</b>
1. Nguồn kinh phí	432	<b>V.20</b>	268,470,915	183,559,136
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		5,104,243	5,794,413
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2,758,123,115,490</b>	<b>2,263,003,679,215</b>

**CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
1. Tài sản thuê ngoài	001		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	002		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		7,537,329,475	7,537,329,475
5. Ngoại tệ các loại (USD)	007		9,833.00	5,029.00
6. Dự toán chi hoạt động	008		-	-

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ( )

**Người lập biểu**

**Phạm Ngọc Anh**

*Lâm Thao, ngày 01 tháng 03 năm 2013*

**Kế toán trưởng**

**Lê Hồng Thắng**

**Tổng Giám đốc**

**Nguyễn Duy Khuyến**

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.21	4,496,114,126,408	4,056,714,765,536
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.22	1,263,127,863	552,678,579
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	<b>VI.23</b>	<b>4,494,850,998,545</b>	<b>4,056,162,086,957</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.24	3,495,007,394,947	3,228,863,847,546
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>999,843,603,598</b>	<b>827,298,239,411</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.25	11,920,993,630	17,525,160,531
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	71,492,485,309	101,906,273,574
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		65,059,677,848	90,208,980,429
8. Chi phí bán hàng	24		290,068,861,088	221,366,276,112
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		140,519,393,830	110,983,177,589
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>509,683,857,001</b>	<b>410,567,672,667</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.27	19,165,531,162	14,517,036,079
12. Chi phí khác	32	VI.28	4,160,832,001	3,040,338,184
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>15,004,699,161</b>	<b>11,476,697,895</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>524,688,556,162</b>	<b>422,044,370,562</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.29	130,597,182,939	105,089,011,073
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>60</b>		<b>394,091,373,224</b>	<b>316,955,359,489</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>V.30</b>	<b>6,782</b>	<b>6,896</b>

Người lập biểu

Phạm Ngọc Anh

Lâm Thao, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kế toán trưởng

Lê Hồng Thắng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Duy Khuyến

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

Theo phương pháp gián tiếp  
Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>524,688,556,162</b>	<b>422,044,370,562</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao tài sản cố định	02	84,625,183,676	99,128,437,302
- Các khoản dự phòng	03	3,195,289,930	4,846,768,651
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(11,920,993,630)	(17,525,160,531)
- Chi phí lãi vay	06	65,059,677,848	90,208,980,429
<b>3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>665,647,713,986</b>	<b>598,703,396,413</b>
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	100,938,556,392	551,655,744
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(704,188,148,333)	(503,463,059,432)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	61,342,916,968	156,446,740,003
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(2,342,660,021)	3,531,974,342
- Tiền lãi vay đã trả	13	(65,059,677,848)	(90,208,980,429)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(92,320,631,666)	(100,643,951,691)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	319,276,550,706	167,980,129,763
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(246,941,363,867)	(223,230,643,181)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>36,353,256,317</b>	<b>9,667,261,532</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	(52,225,129,032)	(50,609,824,534)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	817,980,000	-
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	11,920,993,630	17,525,160,531
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(39,486,155,402)</b>	<b>(33,084,664,003)</b>

**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	1,224,097,231,345	1,543,205,784,383
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1,103,892,443,982)	(1,467,207,879,837)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(162,150,000,000)	(98,910,000,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(41,945,212,637)</b>	<b>(22,912,095,454)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(45,078,111,722)</b>	<b>(46,329,497,925)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>285,261,698,924</b>	<b>331,591,196,849</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(7,804,539)	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>240,175,782,663</b>	<b>285,261,698,924</b>

\_\_\_\_\_  
**Người lập biểu**  
**Phạm Ngọc Anh**  
 Lâm Thao, ngày 01 tháng 03 năm 2013

\_\_\_\_\_  
**Kế toán trưởng**  
**Lê Hồng Thắng**

\_\_\_\_\_  
**Tổng Giám đốc**  
**Nguyễn Duy Khuyển**