

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ 2 NĂM 2013

Đơn vị tính: VND

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)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		135.413.884.878	175.981.735.482
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(121.882.670.373)	(138.659.617.723)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.214.293.036)	(8.579.037.570)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.442.604.076)	(3.364.393.725)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.910.978.921	4.797.730.719
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.450.291.886)	(13.450.563.732)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(664.995.572)	16.725.853.451
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	21		-	(2.220.541.882)
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		-	(6.750.000.000)
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		17.828.655	138.540.450
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17.828.655	(8.832.001.432)
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		108.808.121.282	102.350.920.055
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(110.923.257.295)	(114.026.639.493)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(75.020.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.115.136.013)	(11.750.739.438)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2.762.302.930)	(3.856.887.419)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.405.339.711	7.025.573.613
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		341.887	12.855.033
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	643.378.668	3.181.541.227

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

P. PHÒNG KẾ TOÁN
 Trần Thị Ngọc

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Nguyễn Trang 5/16



Lương Trọng Tuấn

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 2 NĂM 2013

Đơn vị tính: VND

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	60.482.162.896	71.534.919.659	116.868.719.871	149.810.188.741
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	77.370.691	2.546.857.577	86.060.439	2.561.802.892
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	60.404.792.205	68.988.062.082	116.782.659.432	147.248.385.849
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	54.327.400.778	62.697.169.303	106.651.616.499	132.979.489.082
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.077.391.427	6.290.892.779	10.131.042.933	14.268.896.767
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	52.734.444	42.318.406	88.909.849	253.563.064
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	1.483.078.122	1.690.778.444	2.583.139.009	3.065.402.677
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.413.441.347	1.667.209.276	2.442.604.076	2.896.465.185
8. Chi phí bán hàng	24		4.200.583.634	2.387.429.563	7.521.967.405	5.158.927.794
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.491.217.563	3.120.731.630	5.626.281.651	5.612.965.923
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		(3.044.753.448)	(865.728.452)	(5.511.435.283)	685.163.437
11. Thu nhập khác	31		118.786.486	551.397.621	257.839.489	679.331.076
12. Chi phí khác	32		26.193.995	15.860.402	70.485.549	43.100.917
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		92.592.491	535.537.219	187.353.940	636.230.159
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2.952.160.957)	(330.191.233)	(5.324.081.343)	1.321.393.596
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(2.952.160.957)	(330.191.233)	(5.324.081.343)	1.321.393.596
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					

Người lập biểu

P. PHÒNG KẾ TOÁN
Trần Thị Ngân

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
NguyễnCAC Hải

TP HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2013

Giám đốc



Lương Trọng Tuấn

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ 2 NĂM 2013

Ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		85.532.841.851	106.623.811.453
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		643.378.668	3.405.339.711
1. Tiền	111	V.01	414.068.318	3.185.514.215
2. Các khoản tương đương tiền	112		229.310.350	219.825.496
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		37.565.265.266	46.336.983.002
1. Phải thu khách hàng	131		39.224.218.671	47.840.127.835
2. Trả trước cho người bán	132		326.285.015	352.114.355
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	1.753.759.527	1.497.141.979
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(3.738.997.947)	(3.352.401.167)
IV. Hàng tồn kho	140		42.760.212.054	52.184.835.312
1. Hàng tồn kho	141	V.04	45.765.566.151	55.215.042.858
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3.005.354.097)	(3.030.207.546)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.563.985.863	4.696.653.428
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.536.307.581	130.874.308
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		211.394.190	568.971.419
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	700.338.505	653.216.994
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.115.945.587	3.343.590.707
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		81.745.279.095	80.471.633.926
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 dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		21.721.526.790	20.412.810.224
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	15.564.963.364	14.163.360.444
- Nguyên giá	222		75.692.834.461	73.860.455.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(60.127.871.097)	(59.697.094.556)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	6.156.563.426	6.249.449.780
- Nguyên giá	228		8.545.544.404	8.545.544.404
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.388.980.978)	(2.296.094.624)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		59.345.839.541	59.155.839.541
1. Đầu tư vào công ty con	251		57.766.782.281	57.576.782.281
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			4.770.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1.909.380.000	1.909.380.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(330.322.740)	(5.100.322.740)
V. Tài sản dài hạn khác	260		677.912.764	902.984.161
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	653.912.764	878.984.161
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		24.000.000	24.000.000
VI. Lợi thế thương mại	270		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		167.278.120.946	187.095.445.379
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		82.020.056.291	96.513.299.381
I. Nợ ngắn hạn	310		80.854.976.308	95.598.154.390
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	49.811.409.174	49.165.335.565
2. Phải trả người bán	312		16.229.706.657	22.353.676.244
3. Người mua trả tiền trước	313		508.750.101	1.875.165.433
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	646.479.145	1.158.738.352
5. Phải trả người lao động	315		1.902.200.538	2.688.554.223
6. Chi phí phải trả	316	V.17	98.862.694	213.441.825
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	11.357.557.874	17.660.496.623
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		300.010.125	482.746.125
II. Nợ dài hạn	330		1.165.079.983	915.144.991
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	655.000.000	522.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		510.079.983	393.144.991
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		85.258.064.655	90.582.145.998
I. Vốn chủ sở hữu	410		85.258.064.655	90.582.145.998
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	73.425.000.000	73.425.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.661.465.980	6.661.465.980
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(2.020.632.420)	(2.020.632.420)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6.012.254.593	6.012.254.593
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.120.107.023	4.120.107.023
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(2.940.130.521)	2.383.950.822
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		167.278.120.946	187.095.445.379

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
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 cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		3.214.025.544	3.214.025.544
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
- Ngoại tệ USD			1.198,93	829,22
- Ngoại tệ EUR			4,13	14,70
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

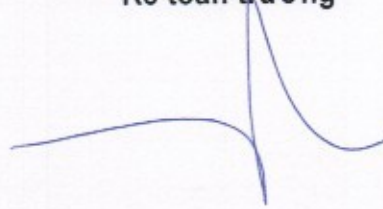
TP HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2013

Người lập biểu



P. PHÒNG KẾ TOÁN
Trần Thị Ngân

Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Lạc Hải

Giám đốc



Lương Trọng Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý: 2/2013

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ Phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh xây dựng
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Mua bán kính xây dựng, sản xuất gia công sản phẩm sau kính, kính mỹ thuật
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong quý có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2013 kết thúc vào ngày 30/06/2013)
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán doanh nghiệp
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng : Cách lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là áp dụng các chính sách kế toán như nhau

-Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Tỷ giá thực tế

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ) : Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCB :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCB (hữu hình, vô hình , thuê tài chính) : Ghi nhận theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCB (hữu hình, vô hình , thuê tài chính) : Khấu hao đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : Ghi nhận theo nguyên giá
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : Khấu hao đường thẳng

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát : Các khoản đầu tư này được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp theo giá gốc
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn :

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : Ghi nhận theo giá gốc

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được được vốn hoá trong kỳ;

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

+ Chi phí trả trước:

+ Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Phân bổ đều

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

Chi phí phải trả :

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, tăng dự vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu :

* Vốn đầu tư của chủ sở hữu : Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

* Tăng dự vốn cổ phần : Ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu của công ty khi phát hành cổ phiếu lần đầu

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỉ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Trích lập các quỹ và chia cổ đông

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

-Doanh thu bán hàng: Theo đúng chuẩn mực kế toán

-Doanh thu cung cấp dịch vụ : Theo đúng chuẩn mực kế toán

-Doanh thu hoạt động tài chính :

-Doanh thu hợp đồng xây dựng :

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : Là tổng hợp chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại :

* Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định căn cứ trên tờ khai tạm tính hàng quý, tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ tính thuế năm 2013

từ 01/01/2013 đến 31/12/2013.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái :

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

01- Tiền

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

- Tiền đang chuyển

BVT : VNĐ

Đầu năm

Cuối kỳ

80.535.392

406.399.295

333.532.926

2.779.114.920

414.068.318

3.185.514.215

Cộng

03a- Các khoản phải thu ngắn hạn khác			
- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động			
- Phải thu khác			
Cộng			
1.753.759.527	Cuối kỳ	1.497.141.979	Đầu năm
1.753.759.527		1.497.141.979	
- Phải thu khách hàng			
Cộng			
39.224.218.671	Cuối kỳ	47.840.127.835	Đầu năm
39.224.218.671		47.840.127.835	
04- Hàng tồn kho			
- Hàng mua đang đi trên đường			
- Nguyên liệu, vật liệu			
- Công cụ, dụng cụ			
- Chi phí SX, KD dở dang			
- Thành phẩm			
- Hàng hoá			
- Hàng gửi đi bán			
- Hàng hoá kho bảo thuế			
- Hàng hoá bất động sản			
Cộng giá gốc hàng tồn kho			
45.765.566.151		55.215.042.858	
* Hàng hóa trong kho có giá trị 9,7 tỷ VND đã được mua bảo hiểm và các khoản bồi thường (nếu có) theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển nhượng cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) để đảm bảo các khoản vay ngắn hạn.			
* Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:			
- Nguyên liệu, vật liệu	168.414.450	168.414.450	
- Hàng hoá	813.116.301	788.645.159	
- Chi phí SX, KD dở dang	1.967.430.421	2.016.556.396	
- Thành phẩm	56.392.925	56.591.541	
Cộng	3.005.354.097	3.030.207.546	
Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm dự phòng giảm giảm giá hàng tồn kho:			
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	211.394.190	568.971.419	
- Thuế TNDN nộp thừa	700.338.505	653.216.994	
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	911.732.695	1.222.188.413	
Cộng			

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCD khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCD hữu hình						
Số dư đầu năm	13.413.735.277	52.196.822.277	4.539.417.743	3.710.479.703	-	73.860.455.000
- Mua trong quý		-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCCB hoàn thành			-	-	-	-
- Tăng khác		5.013.023.023	-	-	-	5.013.023.023
- Chuyển sang BDS đầu tư			-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán			-	-	-	-
- Giảm khác		3.180.643.562	-	-	-	3.180.643.562
Số dư cuối quý	13.413.735.277	54.029.201.738	4.539.417.743	3.710.479.703	-	75.692.834.461
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	5.968.665.839	47.343.197.542	3.670.671.413	2.714.559.762	-	59.697.094.556
- Khấu hao trong quý	334.722.398	829.778.651	175.044.222	190.353.396	-	1.529.898.667
- Tăng khác			-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư			-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-	-
- Giảm khác		1.099.122.126				1.099.122.126
Số dư cuối quý	6.303.388.237	47.073.854.067	3.845.715.635	2.904.913.158	-	60.127.871.097
Giá trị còn lại của TSCD hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	7.445.069.438	4.853.624.735	868.746.330	995.919.941	-	14.163.360.444
- Tại ngày cuối quý	7.110.347.040	6.955.347.671	693.702.108	805.566.545	-	15.564.963.364

* Giá trị còn lại cuối quý của TSCD hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay: 7.455.043.559 VND

* Nguyên giá TSCD cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 48.109.887.772 VND

* Nguyên giá TSCD cuối quý chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCD hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCD hữu hình:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	8.545.544.404					8.545.544.404
- Mua trong quý						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	8.545.544.404					8.545.544.404
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	2.296.094.624					2.296.094.624
- Khấu hao trong quý	92.886.354					92.886.354
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	2.388.980.978					2.388.980.978
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	6.249.449.780					6.249.449.780
- Tại ngày cuối quý	6.156.563.426					6.156.563.426

* Giá trị quyền sử dụng đất được thế chấp để đảm bảo khoản vay ngắn hạn Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Tây Sài Gòn.

Cuối kỳ

Đầu năm

- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang
- Trong đó: Những công trình lớn:

- + Công trình
- + Công trình

11- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối quý
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị hao mòn lũy kế				-

- Quyền sử dụng đất																					
- Nhà																					
- Nhà và quyền sử dụng đất																					
- Cơ sở hạ tầng																					
Giá trị còn lại BDS đầu tư																					
- Quyền sử dụng đất																					
- Nhà																					
- Nhà và quyền sử dụng đất																					
- Cơ sở hạ tầng																					

13- Đầu tư dài hạn khác:

		Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Giá trị

a. Đầu tư vào công ty con

+ Công ty TNHH MTV Kinh Phú Phong
+ Công ty TNHH MTV Phú Phong Bình Dương

Cộng

b. Đầu tư vào công ty liên kết

+ Công ty TNHH sản xuất trường mại dịch vụ Trường Phong
+ Công ty Cổ Phần sản xuất thương mại Tiến Phong

Cộng

c. Đầu tư dài hạn khác

+ Đầu tư cổ phiếu (Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông).

+ Đầu tư trái phiếu

+ Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

+ Cho vay dài hạn

+ Đầu tư dài hạn khác

Cộng

14. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước về hoạt động TSCĐ

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn

- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

Cộng

15a- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn

- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng

190.938	1.909.380.000	190.938	1.909.380.000
	Cuối kỳ		Đầu năm
	653.912.764		878.984.161
653.912.764	Cuối kỳ	653.912.764	Đầu năm
	49.731.409.174		48.707.325.065
	80.000.000		458.010.500
49.811.409.174	Cuối kỳ	49.811.409.174	Đầu năm
	878.984.161		49.165.335.565

15b- Người mua trả tiền trước

- Người mua trả tiền trước

Cuối kỳ

Đầu năm

508.750.101

1.875.165.433

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế GTGT

Cuối kỳ

Đầu năm

613.939.583

957.242.933

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

32.539.562

201.495.419

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế TNDN

- Thuế thu nhập cá nhân

- Các loại thuế khác

Cộng**646.479.145****1.158.738.352****17- Chi phí phải trả**

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép

Cuối kỳ

Đầu năm

- Chi phí phải trả

98.862.694

213.441.825

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

Cộng**213.441.825****18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

- Tài sản thừa chờ giải quyết

Cuối kỳ

Đầu năm

- Bảo hiểm y tế

30.454.443

6.984.925

- Bảo hiểm xã hội

214.470.052

55.805.190

- Kinh phí công đoàn

314.378.367

397.011.081

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

10.798.255.012

17.200.695.427

Cộng**11.357.557.874****17.660.496.623****20- Vay và nợ dài hạn**

a- Vay dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

- Vay ngân hàng

655.000.000

522.000.000

- Vay đối tượng khác

655.000.000

522.000.000

- Trái phiếu phát hành

b- Nợ dài hạn

- Thuế tài chính

- Nợ dài hạn khác

Cộng**655.000.000****522.000.000****21- các khoản nợ thuế tài chính**

Thời hạn	Quý này			Đầu năm		
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						

Từ 1 - 5 năm													
Trên 5 năm													

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu												
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Số dư đầu năm trước	73.425.000.000	6.661.465.980	-	-	(2.020.632.420)	6.012.254.593	4.120.107.023	10.442.901.001	98.641.096.177			
-Tăng vốn trong năm trước												
-Lãi trong năm trước												
-Tăng khác												
-Giảm vốn trong năm trước												
-Lỗ trong năm trước												
-Giảm khác												
Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay	73.425.000.000	6.661.465.980	-	-	(2.020.632.420)	6.012.254.593	4.120.107.023	2.383.950.822	90.582.145.998			
-Tăng vốn trong quý này												
-Lãi trong quý này												
-Tăng khác												
-Giảm vốn trong quý này												
-Lỗ trong quý này												
-Giảm khác												
Số dư cuối quý này	73.425.000.000	6.661.465.980	-	-	(2.020.632.420)	6.012.254.593	4.120.107.023	(2.940.130.521)	85.258.064.655			

Quý này Đầu năm

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước 73.425.000.000

- Vốn góp của các đối tượng khác 6.661.465.980

- Thặng dư vốn cổ phần 80.086.465.980

Công **80.086.465.980**

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong quý 283.300

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Quý này Đầu năm

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 80.086.465.980

+ Vốn góp đầu quý 80.086.465.980

+ Vốn góp tăng trong quý -

+ Vốn góp giảm trong quý -

+ Vốn góp cuối quý 80.086.465.980

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :

d- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu ưu đãi

* *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :*

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp :

Nhằm tạo điều kiện cho Công ty chủ động mở rộng SXKD, cải thiện điều kiện làm việc, dự phòng rủi ro tổn thất do thiên tai hỏa hoạn hoặc khen thưởng cá nhân đơn vị có thành tích, tăng cường phúc lợi CB CNV.

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

Quý này

Đầu năm

Quý này

Đầu năm

8.000.000

8.000.000

7.342.500

7.342.500

7.342.500

7.342.500

283.300

-

7.059.200

7.342.500

7.059.200

7.342.500

10.000

10.000

Quý này

Đầu năm

6.012.254.593

6.012.254.593

4.120.107.023

4.120.107.023

DVT : VND

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tổng doanh thu

Năm nay

Năm trước

116.868.719.871

149.810.188.741

+ Doanh thu bán hàng hóa

91.576.111.572

103.134.084.410

+ Doanh thu bán thành phẩm

25.272.608.299

46.676.104.331

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ

20.000.000

-

+ Doanh thu kinh doanh bất động sản

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
+ Chiết khấu thương mại	Năm nay	Năm trước
+ Giảm giá hàng bán	72.149.086	30.453.803
+ Hàng bán bị trả lại	13.911.353	2.531.349.089
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
Tổng các khoản giảm trừ doanh thu	86.060.439	2.561.802.892
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
Trong đó	116.782.659.432	147.248.385.849
+ Doanh thu thuần bán hàng hóa, sản phẩm.	116.782.659.432	147.248.385.849
+ Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản	-	-
28- Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	86.618.787.610	94.974.939.608
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	20.032.828.889	38.004.549.474
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh bất động sản	-	-
Cộng	106.651.616.499	132.979.489.082
29- Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	17.828.655	38.298.450
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	100.242.000
- Cổ tức lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi bán ngoại tệ	71.081.194	115.022.614
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	88.909.849	253.563.064
30- Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	2.442.604.076	2.896.465.185
- Hoạt động đầu tư tài chính dài hạn.		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	93.972.164	168.937.492
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	46.562.769	
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính		
Cộng	2.583.139.009	3.065.402.677
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		

Lồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	28.645.855.700	29.576.739.054
- Chi phí nhân công	7.429.398.479	4.057.936.612
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.498.839.009	667.325.894
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.821.349.071	2.472.291.089
- Chi phí khác bằng tiền	3.764.498.399	817.235.424
Cộng	45.159.940.658	37.591.528.073

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

- a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính :
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ
- c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu kết quả kinh doanh theo bộ phận
- 5- Thông tin so sánh
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác.

Người lập biểu

P. PHÒNG KẾ TOÁN
Trần Thị Ngân

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hải

Lập Ngày 24 tháng 07 năm 2013

Giám đốc



Quang Trung Tuấn