

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU

Mẫu số B 01 - DN

Mã Số Thuế : 0302290400

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		1,847,654,524,145	1,714,584,515,928
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		63,535,839,331	88,045,383,862
1. Tiền	111	V.01	63,535,839,331	78,045,383,862
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	10,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	4,136,800	17,415,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		9,095,000	17,415,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(4,958,200)	-
III. Các khoản phải thu	130		1,054,222,228,947	728,219,199,919
1. Phải thu khách hàng	131		1,004,364,443,469	723,477,531,259
2. Trả trước cho người bán	132		9,818,937,744	6,363,105,539
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	138	V.03	52,585,074,617	3,301,443,936
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(12,546,226,883)	(4,922,880,815)
IV. Hàng tồn kho	140		700,841,820,350	850,886,575,127
1. Hàng tồn kho	141	V.04	702,389,113,294	851,043,947,175
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,547,292,944)	(157,372,048)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		29,050,498,717	47,415,942,020
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,908,890,283	2,201,564,651
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.05	25,038,319,434	45,166,127,369
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,103,289,000	48,250,000

B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		383,909,317,550	380,751,858,671
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		-	-
II. Tài sản cố định	220		225,051,081,265	226,799,024,328
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	92,692,530,097	91,567,918,482
. Nguyên giá	222		208,709,392,815	190,570,476,660
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(116,016,862,718)	(99,002,558,178)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	17,574,934,518	29,627,883,830
. Nguyên giá	225		24,956,536,371	36,916,162,942
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(7,381,601,853)	(7,288,279,112)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	79,169,140,949	80,659,280,543
. Nguyên giá	228		87,418,752,023	87,418,752,023
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(8,249,611,074)	(6,759,471,480)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	35,614,475,701	24,943,941,473
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		133,420,000,000	133,420,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		100,000,000,000	100,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		33,420,000,000	33,420,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		25,438,236,285	20,532,834,343
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	6,910,557,084	2,920,515,944
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.16	457,175,408	450,134,210
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.06	18,070,503,793	17,162,184,189
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,231,563,841,695	2,095,336,374,599

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ				
(300 = 310 + 320)	300		1,728,192,871,018	1,636,955,580,412
I. Nợ ngắn hạn	310		1,708,519,771,388	1,612,047,161,973
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.12	1,183,792,690,789	1,294,319,365,816
2. Phải trả cho người bán	312		487,724,175,959	298,270,123,342
3. Người mua trả tiền trước	313		2,015,108,210	6,996,792,883
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	30,879,652,151	4,773,083,008
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		3,896,555,392	3,815,859,227
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.14	198,643,740	3,606,016,856
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		12,945,147	265,920,841
II. Nợ dài hạn	330		19,673,099,630	24,908,418,439
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		500,000,000	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	13,696,475,349	19,014,524,856
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		5,476,624,281	5,893,893,583
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU				
(400 = 410 + 420)	400		503,370,970,677	458,380,794,187
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	503,370,970,677	458,380,794,187
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		344,592,930,000	328,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		140,887,786,000	139,000,000,000

3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		95,000,000	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(95,000,000)	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	(108,759,038)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,351,176,614	1,446,176,614
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		16,539,078,063	(9,956,623,389)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
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		2,231,563,841,695	2,095,336,374,599

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
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, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
USD		2,231,976.21	1,051,056.89
EUR		219.85	838.09
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

Người lập biểu



Nguyễn Thị Bích Lê

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Lập ngày 20 tháng 10 năm 2011

Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN
HỮU LIÊN
Á CHÂU

Trần Tuấn Nghiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ III NĂM 2011

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.18	1,347,710,266,525	712,537,042,480	3,389,035,630,389	1,785,838,175,843
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.19	1,442,819,982	237,052,962	3,391,786,936	358,670,293
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.20	1,346,267,446,543	712,299,989,518	3,385,643,843,453	1,785,479,505,550
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.21	1,268,141,639,796	637,230,945,528	3,127,834,349,932	1,566,377,420,522
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		78,125,806,747	75,069,043,990	257,809,493,521	219,102,085,028
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	1,033,298,052	2,813,374,968	9,866,470,774	5,953,031,976
7. Chi phí tài chính	22	VI.23	58,660,589,832	47,897,581,263	160,020,306,616	126,284,801,066
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		56,990,078,513	30,796,410,654	150,456,853,310	69,275,511,446
8. Chi phí bán hàng	24		10,500,607,951	5,255,538,207	26,275,843,064	10,726,426,885
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9,499,080,481	12,837,074,482	44,364,070,589	38,195,719,605
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	30		498,826,535	11,892,225,006	37,015,744,026	49,848,169,448
11. Thu nhập khác	31		574,718,215	1,001,808,331	703,953,060	1,638,828,765
12. Chi phí khác	32		-	831,778,917	135,463,008	1,333,173,622
13. Lợi nhuận khác	40		574,718,215	170,029,414	568,490,052	305,655,143
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	50		1,073,544,750	12,062,254,420	37,584,234,078	50,153,824,591
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.24	1,126,306,582	3,341,550,926	11,095,573,824	13,643,968,922
15. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	51		(64,212,938)	287,004,178	(7,041,198)	1,222,349,653
16. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp:	60		11,451,106	8,433,699,316	26,495,701,452	35,287,506,016
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu



Nguyễn Thị Bích Lê

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Lần ngày 21 tháng 10 năm 2011
Tổng Giám đốc



Trần Tuấn Nghiệp

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
Mã số thuế : 0302290400

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ III NĂM 2011

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Lũy kế từ đầu năm 2011 đến cuối quý 3/2011	Lũy kế từ đầu năm 2010 đến cuối quý 3/2010
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3,335,518,459,225	2,026,575,614,756
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2,933,109,367,388)	(1,277,522,942,171)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(48,223,759,783)	(27,975,162,282)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(150,309,272,649)	(69,275,511,446)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-	(12,993,207,734)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5,815,562,953	89,649,023,227
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(113,953,915,076)	(236,559,810,325)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		95,737,707,282	491,898,004,025
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài	21		(17,343,874,969)	(16,763,675,993)
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài	22		80,000,000	(111,329,263)
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	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	(45,053,080,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		5,390,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,989,273,896	4,385,664,765
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(15,269,211,073)	(57,542,420,491)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ sở	31		15,576,386,000	200,000,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu	32		(95,000,000)	-
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		2,128,489,955,986	904,991,077,533
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,244,573,799,092)	(1,476,565,832,376)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(4,375,583,634)	(7,408,804,274)
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(38,160,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(104,978,040,740)	(417,143,559,117)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(24,509,544,531)	17,212,024,417
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		88,045,383,862	77,825,475,236
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		63,535,839,331	95,037,499,653

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Bích Lê

Nguyễn Thị Thanh Loan



Trần Tuấn Nghiệp

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp của các cổ đông
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Thương mại
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh ống thép, ống Inox, xà gỗ, gia công...
- 4- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- 1- Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III- Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Áp dụng theo QĐ 1141/TC/CĐKT
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 2- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng. Chuyển đổi theo chế độ hạch toán tỷ giá hiện hành.

2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : Theo giá trị gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Giá bình quân gia quyền đối với nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo hướng dẫn tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); Theo Thông tư 89/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ Tài Chính.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản.

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con theo sự biểu Quyết thống nhất của Đại hội cổ đông thông qua.
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn theo sự thông nhất của Hội đồng Quản trị thông qua

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

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay được tuân thủ theo quy định tại thông tư 105/2003/TT-BTC:
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

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

- Chi phí trả trước: Chi phí trả trước được ghi nhận theo giá gốc và được phân loại theo ngắn hạn dài hạn.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Phân bổ theo từng loại hàng.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

7- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

9- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

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

- Doanh thu bán hàng : Ghi nhận theo Hoá đơn bán hàng hàng ngày.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ : Như trên.
- Doanh thu hoạt động xây dựng : Không
- Doanh thu hợp đồng xây dựng : Không

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại :

- Chi phí thuế TNDN hiện hành được ghi nhận hàng quý theo tỷ lệ lợi nhuận/ doanh thu năm trước và doanh thu quý năm nay; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước được xác định trên thu nhập chịu thuế do Công ty tự tính toán.
- chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định vào cuối năm căn cứ vào các khoản thuế TNDN hoãn lại và hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

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

1-Tiền và các khoản tương đương tiền	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Tiền mặt	2,058,984,802	10,077,822,243
- Tiền gửi ngân hàng	61,476,854,529	67,967,561,619
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương ứng tiền	-	10,000,000,000
Cộng	63,535,839,331	88,045,383,862

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	9,095,000	17,415,000
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(4,958,200)	-
Cộng	4,136,800	17,415,000

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Các khoản phải thu khác:	52,585,074,617	3,301,443,936
Cộng	52,585,074,617	3,301,443,936

4- Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Nguyên liệu, vật liệu	436,133,401,134	694,568,474,115
- Công cụ, dụng cụ	555,992,190	1,894,766,685
- Chi phí SXKD dở dang	83,344,123,302	55,573,904,678
- Thành phẩm	90,235,294,900	76,486,965,050
- Hàng hoá	92,094,369,650	22,519,836,647
- Hàng đang đi trên đường	25,932,118	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	702,389,113,294	851,043,947,175

5- Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	25,038,319,434	45,166,127,369
- Thuế TNDN	-	-
- Các khoản phải thu nhà nước	-	-
Cộng	25,038,319,434	45,166,127,369

6- Tài sản dài hạn khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	18,070,503,793	17,162,184,189
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	18,070,503,793	17,162,184,189

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

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	42,371,352,599	130,829,865,854	13,211,206,232	3,301,086,975	856,965,000	190,570,476,660

- Mua trong năm	1,980,676,722	3,946,376,512	-	543,684,091	-	6,470,737,325
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	11,959,626,571	648,640,083	119,165,128	-	12,727,431,782
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	(105,168,000)	(186,279,741)	-	-	(291,447,741)
- Giảm khác	-	(767,805,211)	-	-	-	(767,805,211)
Số dư cuối năm	44,352,029,321	145,862,895,726	13,673,566,574	3,963,936,194	856,965,000	208,709,392,815

Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	5,456,626,099	83,043,526,379	8,328,890,364	1,797,648,087	375,867,249	99,002,558,178
- Khấu hao trong năm	1,777,048,901	10,451,708,868	1,286,499,525	277,685,839	47,218,087	13,840,161,220
- Tăng khác	-	3,384,135,404	-	-	-	3,384,135,404
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	(209,992,084)	-	-	-	(209,992,084)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	7,233,675,000	96,669,378,567	9,615,389,889	2,075,333,926	423,085,336	116,016,862,718

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	36,914,726,500	47,786,339,475	4,882,315,868	1,503,438,888	481,097,751	91,567,918,482
- Tại ngày cuối năm	37,118,354,321	49,193,517,159	4,058,176,685	1,888,602,268	433,879,664	92,692,530,097

8- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm	-	36,916,162,942	-	-	-	36,916,162,942
- Thuê tài chính trong năm	-	-	-	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	(11,959,626,571)	-	-	-	(11,959,626,571)
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	24,956,536,371	-	-	-	24,956,536,371

Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	7,288,279,112	-	-	-	7,288,279,112
- Khấu hao trong năm	-	3,477,458,145	-	-	-	3,477,458,145
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	(3,384,135,404)	-	-	-	(3,384,135,404)
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	0	7,381,601,853	0	0	0	7,381,601,853

Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm	-	29,627,883,830	-	-	-	29,627,883,830
- Tại ngày cuối năm	-	17,574,934,518	-	-	-	17,574,934,518

9- 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
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	86,015,845,330	-	-	1,402,906,693	-	87,418,752,023
- Mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	86,015,845,330	-	-	1,402,906,693	-	87,418,752,023

Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	6,732,812,594	-	-	26,658,886	-	6,759,471,480
- Khấu hao trong năm	1,419,994,260	-	-	70,145,334	-	1,490,139,594
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	8,152,806,854	-	-	96,804,220	-	8,249,611,074

Giá trị còn lại của TSCĐVH						
Tại ngày đầu năm	79,283,032,736	-	-	1,376,247,807	-	80,659,280,543
Tại ngày cuối năm	77,863,038,476	-	-	1,306,102,473	-	79,169,140,949

10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản	35,614,475,701	24,943,941,473
Trong đó: Những công trình lớn:	-	-
+ Công trình	35,614,475,701	24,943,941,473
+ Công trình	-	-
+ Công trình	-	-

11- Chi phí trả trước dài hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Chi phí trả trước	6,910,557,084	2,920,515,944
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
Cộng	6,910,557,084	2,920,515,944

12- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Vay ngắn hạn	1,176,218,604,494	1,283,165,298,969
- Nợ dài hạn đến hạn trả	7,574,086,295	11,154,066,847
Cộng	1,183,792,690,789	1,294,319,365,816

13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	7,395,117,995	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	11,037,371,268	3,448,069,362
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	12,420,587,470	1,325,013,646
- Thuế Thu nhập cá nhân	26,575,418	-
- Thuế Tài nguyên	-	-
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	30,879,652,151	4,773,083,008

14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Kinh phí công đoàn	198,643,740	58,966,550
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	132,306,791
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	3,414,743,515
Cộng	198,643,740	3,606,016,856

15- Các khoản vay và nợ dài hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a- Vay dài hạn	4,482,958,981	6,125,389,913
- Vay ngân hàng	4,482,958,981	6,125,389,913
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b- Nợ dài hạn	9,213,516,368	12,889,134,943
- Thuế tài chính	9,213,516,368	12,889,134,943
- Nợ dài hạn khác	-	-
	13,696,475,349	19,014,524,856

16- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a/ Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời chưa khấu trừ	-	-
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế Thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	457,175,408	450,134,210

17- 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	Các quỹ			Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)	Cộng
			Quỹ đầu tư & phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khen thưởng phúc lợi			
A	1	2	5	6	7	8	9	10

Số dư đầu năm trước	190,000,000,000	75,000,000,000	3,446,176,614	-	12,234,718	(19,053,596,373)	24,705,193,884	274,110,008,843
-Tăng vốn trong năm trước	138,000,000,000	102,000,000,000	-	-	-	-	-	240,000,000,000
-Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	(34,661,817,273)	(34,661,817,273)
- Trích lập quỹ	-	-	-	-	3,948,607,395	-	-	3,948,607,395
- Cổ tức công bố đã trả	-	-	-	-	-	-	-	0
- Giảm khác	-	(38,000,000,000)	(2,000,000,000)	-	(3,694,921,272)	18,944,837,335	-	(24,750,083,937)
Số dư đầu năm nay	328,000,000,000	139,000,000,000	1,446,176,614	-	265,920,841	(108,759,038)	(9,956,623,389)	458,646,715,028
- Tăng vốn trong năm nay	16,592,930,000	1,887,786,000	-	-	-	-	-	18,480,716,000
-Lãi trong Năm 2010	-	-	-	-	-	-	26,495,701,452	26,495,701,452
- Tăng khác	-	-	-	-	-	1,922,795,272	-	1,922,795,272
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	0
-Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	0
-Giảm khác	-	-	-	-	-	(1,814,036,234)	-	(1,814,036,234)
- Sử dụng quỹ	-	-	(95,000,000)	-	(252,975,694)	-	-	(347,975,694)
Số dư cuối năm nay	344,592,930,000	140,887,786,000	1,351,176,614	-	12,945,147	-	16,539,078,063	503,383,915,824

b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Vốn góp của Nhà nước	-	-
- Vốn góp của các đối tượng khác	344,592,930,000	328,000,000,000
Cộng	344,592,930,000	328,000,000,000

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức ,chia lợi nhuận	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	344,592,930,000	328,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	328,000,000,000	190,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	16,592,930,000	138,000,000,000
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	344,592,930,000	328,000,000,000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia	-	-

d - Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	34,459,293	32,800,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	34,459,293	32,800,000
+ Cổ phiếu phổ thông	34,459,293	32,800,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	9,500	-
+ Cổ phiếu phổ thông	9,500	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	34,449,793	32,800,000
+ Cổ phiếu phổ thông	34,449,793	32,800,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng/cp

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

	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
18 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	3,389,035,630,389	1,785,838,175,843
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	3,389,035,630,389	1,785,838,175,843
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
19 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	3,391,786,936	358,670,293
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	3,391,786,936	358,670,293
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-

20 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	3,385,643,843,453	1,785,479,505,550
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm , hàng hoá	3,385,643,843,453	1,785,479,505,550
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	-	-

21 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	KỲ NÀY	NĂM TRƯỚC
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	2,063,643,332,395	698,221,117,592
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1,064,191,017,537	868,156,302,930
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	-	-
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	3,127,834,349,932	1,566,377,420,522

22 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,551,398,874	806,211,886
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1,654,154,800	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	5,654,130,409	1,271,739,662
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính	6,786,691	3,875,080,428
Cộng	9,866,470,774	5,953,031,976

23 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	KỶ NÀY	NĂM TRƯỚC
- Chi phí lãi vay	150,456,853,310	69,275,511,446
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	27,530,386
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Phí ngân hàng	1,920,731,759	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	6,792,586,406	47,761,528,933
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	844,865,666	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	5,269,475	9,220,230,301
Cộng	160,020,306,616	126,284,801,066

24 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện (Mã số 51)	KỶ NÀY	NĂM TRƯỚC
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	11,095,573,824	13,643,968,922
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	11,095,573,824	13,643,968,922

25 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	(7,041,198)	1,222,349,653
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại	(7,041,198)	1,222,349,653

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 20 tháng 10 năm 2011





Tổng Giám đốc

Trần Tuấn Nghiệp

Nguyễn Thị Bích Lê

Nguyễn Thị Thanh Loan