

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2011 VND	01/01/2011 VND
TÀI SẢN				
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		4.923.995.344.509	3.923.085.968.027
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	VI.1	303.637.987.038	206.930.674.738
111	1. Tiền		262.809.987.038	162.530.674.738
112	2. Các khoản tương đương tiền		40.828.000.000	44.400.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	50.530.040.000
121	1. Đầu tư ngắn hạn		-	50.530.040.000
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		2.724.919.175.984	2.238.050.844.506
131	1. Phải thu của khách hàng	VI.2	2.253.048.301.508	1.567.597.222.879
132	2. Trả trước cho người bán	VI.3	414.786.293.198	539.262.247.383
135	5. Các khoản phải thu khác	VI.4	144.224.116.007	146.595.848.788
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	VI.5	(87.139.534.729)	(15.404.474.544)
140	IV. Hàng tồn kho	VI.6	1.570.193.769.953	1.251.130.452.944
141	1. Hàng tồn kho		1.573.195.928.609	1.254.132.611.600
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(3.002.158.656)	(3.002.158.656)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		325.244.411.534	176.443.955.839
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	VI.7	2.393.179.467	2.385.038.313
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		113.125.980.179	93.837.493.067
154	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	VI.8	123.166.008	3.323.118.126
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	VI.9	209.602.085.880	76.898.306.333
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.442.289.024.579	1.465.042.952.360
220	II. Tài sản cố định		1.016.552.216.232	1.105.460.867.804
221	1. Tài sản cố định hữu hình	VI.10	802.753.253.007	899.978.358.777
222	- Nguyên giá		1.237.733.483.765	1.260.456.806.556
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(434.980.230.758)	(360.478.447.779)
227	3. Tài sản cố định vô hình	VI.11	141.146.772.606	152.338.818.577
228	- Nguyên giá		150.494.625.157	159.461.625.157
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(9.347.852.551)	(7.122.806.580)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	VI.12	72.652.190.619	53.143.690.450
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		406.790.449.619	335.161.204.584
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	VI.13	312.762.249.854	245.331.204.584
258	3. Đầu tư dài hạn khác	VI.14	134.930.400.000	102.240.000.000
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	VI.15	(40.902.200.235)	(12.410.000.000)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2011 VND	01/01/2011 VND
260	V. Tài sản dài hạn khác		18.946.358.728	24.420.879.972
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	VI.16	13.310.210.408	17.856.826.462
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		4.052.148.320	5.980.053.510
268	3. Tài sản dài hạn khác		1.584.000.000	584.000.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		<u>6.366.284.369.088</u>	<u>5.388.128.920.387</u>
NGUỒN VỐN				
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		3.898.130.613.899	3.170.462.865.474
310	I. Nợ ngắn hạn		3.839.618.179.016	3.084.033.575.411
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	VI.17	2.337.239.655.696	2.171.551.068.003
312	2. Phải trả cho người bán	VI.18	1.157.294.393.408	470.962.057.118
313	3. Người mua trả tiền trước	VI.19	24.361.543.931	154.548.631.515
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	VI.20	67.157.682.924	27.154.554.598
315	5. Phải trả người lao động		32.383.642.333	34.430.248.350
316	6. Chi phí phải trả	VI.21	51.139.800.627	22.764.801.996
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	VI.22	153.741.302.515	192.278.006.820
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		16.300.157.582	10.344.207.011
330	II. Nợ dài hạn		58.512.434.883	86.429.290.063
334	4. Vay và nợ dài hạn	VI.23	26.915.205.361	63.112.909.195
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		9.110.754.173	10.006.001.082
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		22.486.475.349	13.310.379.786
400	B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		2.052.872.911.705	1.819.350.441.223
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	VI.24	2.052.872.911.705	1.819.350.441.223
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		659.980.730.000	659.980.730.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		706.724.070.000	706.724.070.000
414	4. Cổ phiếu quỹ		(31.343.822.452)	(29.640.652.453)
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		70.842.641.020	52.363.643.070
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		58.824.599.023	53.428.590.703
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	VI.25	587.844.694.114	376.494.059.903
439	C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ		415.280.843.484	398.315.613.690
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		<u>6.366.284.369.088</u>	<u>5.388.128.920.387</u>

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2011 VND	01/01/2011 VND
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		2.860.445.208	2.860.445.208
5. Ngoại tệ các loại			
Dollar Mỹ	USD	3.333.557,91	4.787.998,42
Euro	EUR	9.220,62	105.013,33
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Kế toán trưởng

Lập ngày 31 tháng 01 năm 2012

Tổng giám đốc

TRẦN HIẾU HÒA

DƯƠNG NGỌC MINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2011

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm 2011 VND	Năm 2010 VND	Năm 2011 VND	Năm 2010 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VII.1	1.964.814.829.483	1.386.759.739.283	7.843.192.029.169	4.481.514.419.240
02	2. Các khoản giảm trừ	VII.2	29.064.308.418	15.303.842.633	51.168.258.385	49.920.013.818
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VII.3	1.935.750.521.065	1.371.455.896.650	7.792.023.770.784	4.431.594.405.422
11	4. Giá vốn hàng bán	VII.4	1.657.151.456.072	1.197.966.216.369	6.580.794.664.494	3.822.880.964.651
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		278.599.064.993	173.489.680.281	1.211.229.106.290	608.713.440.771
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VII.5	56.428.709.969	78.092.240.302	187.458.405.608	311.745.819.707
22	7. Chi phí tài chính	VII.6	96.225.348.542	81.644.466.742	347.760.809.091	246.420.607.633
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		<i>76.433.942.089</i>	<i>51.709.694.715</i>	<i>265.719.509.365</i>	<i>193.596.163.506</i>
24	8. Chi phí bán hàng		107.127.074.761	110.763.732.938	408.492.689.920	346.943.884.056
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		48.013.490.317	25.541.522.232	180.788.844.068	66.558.439.083
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		83.661.861.342	33.632.198.671	461.645.168.819	260.536.329.706
31	11. Thu nhập khác	VII.7	4.129.815.359	1.649.671.598	55.252.657.757	7.628.177.742
32	12. Chi phí khác	VII.8	2.335.763.043	1.564.705.757	46.796.667.125	5.853.769.197
40	13. Lợi nhuận khác		1.794.052.316	84.965.841	8.455.990.632	1.774.408.545
45	14. Phần lợi nhuận trong công ty liên kết, liên doanh		30.150.772.308	14.037.821.813	70.233.830.380	14.689.511.719
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		115.606.685.966	47.754.986.325	540.334.989.831	277.000.249.970
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VII.9	3.401.466.708	(3.332.233.500)	50.136.755.550	22.104.639.560
52	17. Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		124.581.955	(631.714.955)	2.119.687.852	(3.965.240.477)
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		112.329.801.213	50.455.504.870	492.317.922.133	250.930.369.933
	Trong đó:					
61	18.1. Lợi ích của cổ đông thiểu số		6.050.372.351	10.202.750.809	63.126.014.430	32.188.616.350
62	18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		106.279.428.862	40.252.754.061	429.191.907.703	218.741.753.583
70	19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.24	1.610	610	6.503	3.321

Kế toán trưởng

Lập ngày 31 tháng 01 năm 2012
Tổng giám đốc

TRẦN HIẾU HÒA

DƯƠNG NGỌC MINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2011

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	Chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2011 VND	Năm 2010 VND
	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
01	1. Lợi nhuận trước thuế	540.334.989.831	277.000.249.970
	2. Điều chỉnh các khoản	390.255.894.980	147.441.351.934
02	- Khấu hao TSCĐ	105.159.168.358	99.571.303.475
03	- Các khoản dự phòng	100.227.260.420	33.948.615.351
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	(30.323.439.482)	(34.624.186.838)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(50.526.603.681)	(145.050.543.560)
06	- Chi phí lãi vay	265.719.509.365	193.596.163.506
08	3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	930.590.884.811	424.441.601.904
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	(635.999.427.785)	146.080.947.590
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	(319.063.317.009)	(334.170.670.410)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả	559.810.674.049	334.617.513.552
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	4.538.474.900	8.745.555.714
13	- Tiền lãi vay đã trả	(264.703.771.005)	(193.545.794.197)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(4.945.461.121)	(25.567.649.199)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(104.089.008.554)	(24.760.237.325)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	166.139.048.286	335.841.267.629
	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	(44.813.005.434)	(205.748.136.288)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	39.881.800.000	889.113.636
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(140.451.991.405)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	222.982.031.405	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(32.690.400.000)	(178.150.132.502)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	20.400.000.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23.044.281.868	33.180.757.534
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	67.952.716.434	(329.428.397.620)
	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	20.935.160.000
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	(1.703.170.000)	(30.612.881.485)
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	7.048.076.177.760	6.456.372.357.806
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(6.918.585.293.901)	(6.281.022.505.273)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(96.090.828.556)	-
37	7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho cổ đông thiểu số	(167.200.399.390)	(70.462.555.832)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(135.503.514.087)	95.209.575.216
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	98.588.250.633	101.622.445.225
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	206.930.674.738	106.943.400.915
61	Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến quy đổi ngoại tệ	(1.880.938.333)	(1.635.171.402)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	303.637.987.038	206.930.674.738

Lập ngày 31 tháng 01 năm 2012

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

TRẦN HIẾU HÒA

DƯƠNG NGỌC MINH