

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Ms	Thuyết minh	31/03/2012	01/01/2012
1	2	3	4	5
A/. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		157.968.773.233	179.267.618.512
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		103.047.218.058	121.053.284.168
1. Tiền	111	V.01	12.147.218.058	17.153.284.168
2. Các khoản tương đương tiền	112		90.900.000.000	103.900.000.000
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		17.473.799.747	20.082.045.585
1. Phải thu của khách hàng	131		16.125.321.736	17.166.558.639
2. Trả trước cho người bán	132		672.589.595	951.398.530
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	1.461.283.600	2.749.483.600
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(785.395.184)	(785.395.184)
IV. Hàng tồn kho	140		36.046.910.157	36.249.940.051
1. Hàng tồn kho	141	V.04	36.543.114.323	36.746.144.217
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(496.204.166)	(496.204.166)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.400.845.271	1.882.348.708
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		318.114.754	433.551.799
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	-	38.198.762
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.082.730.517	1.410.598.147
B/. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		52.962.393.380	52.575.828.182
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		34.300.000	34.300.000
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	34.300.000	34.300.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		33.912.823.195	32.932.985.274
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5.409.179.217	5.522.065.284
- Nguyên giá	222		47.186.739.288	46.816.939.288
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(41.777.560.071)	(41.294.874.004)
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	94.195.836	104.028.186

- Nguyên giá	228		263.688.400	263.688.400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(169.492.564)	(159.660.214)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	28.409.448.142	27.306.891.804
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		15.870.182.785	15.870.182.785
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	15.890.000.000	15.890.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(19.817.215)	(19.817.215)
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.145.087.400	3.738.360.123
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.906.874.533	3.500.147.256
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	222.212.867	222.212.867
3. Tài sản dài hạn khác	268		16.000.000	16.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100 + 200)	270		210.931.166.613	231.843.446.694

NGUỒN VỐN	Ms	Thuyết minh	31/03/2012	01/01/2012
1	2	3	4	5
A/. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330)	300		39.457.973.756	62.869.412.578
I. Nợ ngắn hạn	310		39.302.223.756	62.713.662.578
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		21.280.486.910	34.583.251.048
3. Người mua trả tiền trước	313		212.732.442	803.848.981
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.718.508.847	5.752.146.838
5. Phải trả người lao động	315		3.506.567.690	6.932.552.865
6. Chi phí phải trả	316	V.17	9.713.461.126	11.395.525.136
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	2.741.428.923	2.598.877.102
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		129.037.818	647.460.608
II. Nợ dài hạn	330		155.750.000	155.750.000
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		155.750.000	155.750.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
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			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B/. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410 + 430)	400		171.473.192.857	168.974.034.116
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	171.473.192.857	168.974.034.116
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		85.000.000.000	85.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			

4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(347.276.838)	(347.276.838)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	199.530.700
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		59.416.909.510	59.416.909.510
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7.577.080.285	7.577.080.285
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		19.826.479.900	17.127.790.459
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		210.931.166.613	231.843.446.694

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2012	01/01/2012
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		76.788.099	8.591.547.593
Trong đó : Giữ hộ Công ty mua bán nợ			
Tài sản thuộc điện hủy bỏ			
Tài sản không có giá trị thu hồi		76.788.099	76.788.099
Thành phẩm giữ hộ khách hàng			8.514.759.494
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		663.707.882	663.707.882
5. Ngoại tệ các loại : - USD		7.865,44	92.628,18
- JPY			
- EUR		495,03	494,26
- GBP			
- FF			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 09 tháng 04 năm 2012

Lập biểu

Kế toán trưởng

Người đại diện pháp luật







TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

Đỗ Thị Thanh Loan

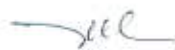
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 01 NĂM 2012

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 01		Luỹ kế từ đầu năm	
			2012	2011	2012	2011
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	83.475.705.897	105.855.390.886	83.475.705.897	105.855.390.886
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.27	2.832.204.138	1.105.650.648	2.832.204.138	1.105.650.648
+ Chiết khấu thương mại			2.714.583.902	932.692.282	2.714.583.902	932.692.282
+ Giá trị hàng bán bị trả lại			-	-	-	-
+ Thuế TTĐB phải nộp			117.620.236	172.958.366	117.620.236	172.958.366
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	24	80.643.501.759	104.749.740.238	80.643.501.759	104.749.740.238
4. Giá vốn hàng bán	11	25	61.706.338.516	84.982.583.543	61.706.338.516	84.982.583.543
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		18.937.163.243	19.767.156.695	18.937.163.243	19.767.156.695
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	2.931.841.085	2.464.840.177	2.931.841.085	2.464.840.177
7. Chi phí tài chính	22	26	31.997.581	1.271.914.747	31.997.581	1.271.914.747
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0			
8. Chi phí bán hàng	24		12.232.016.585	11.388.289.669	12.232.016.585	11.388.289.669
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.222.690.542	5.518.244.371	6.222.690.542	5.518.244.371
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3.382.299.620	4.053.548.085	3.382.299.620	4.053.548.085
11. Thu nhập khác	31		215.955.317	38.989.431	215.955.317	38.989.431
12. Chi phí khác	32		2.349	7.832.873	2.349	7.832.873
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		215.952.968	31.156.558	215.952.968	31.156.558
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.598.252.588	4.084.704.643	3.598.252.588	4.084.704.643
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		899.563.147	1.021.176.161	899.563.147	1.021.176.161
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2.698.689.441	3.063.528.482	2.698.689.441	3.063.528.482
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		318	361	318	361

Lập biểu

Kế toán trưởng





Nguyễn Thị Thu Thủy

Đỗ Thị Thanh Loan

Lập, ngày 09 tháng 04 năm 2012

Người đại diện pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Văn Căn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
QUÍ I NĂM 2012

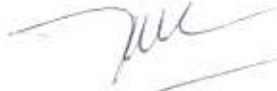
CHỈ TIÊU	Ms	Thuyết minh	QUÍ I
1	2	3	4
I-Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
<i>1.Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>01</i>		<i>3.598.252.588</i>
<i>2.Điều chỉnh cho các khoản</i>			
- Khấu hao TSCĐ	02		492.518.417
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.865.079.493)
- Chi phí lãi vay	06		
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	<i>08</i>		<i>1.225.691.512</i>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.066.170.860
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		203.029.894
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNND phải nộp)	11		(20.243.039.773)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		708.709.768
- Tiền lãi vay đã trả	13		
- Thuế TNDN đã nộp	14		(3.549.539.406)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		4.410.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(114.222.120)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>(20.698.789.265)</i>
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		(1.472.356.338)
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. 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		4.165.079.493
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>2.692.723.155</i>
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		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>-</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(18.006.066.110)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		121.053.284.168
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	31	103.047.218.058

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Thanh Loan

Ngày 09 tháng 04 năm 21
Người đại diện pháp luật



Đơn vị : CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG
Địa chỉ: 379 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q.1

Mẫu số B09 -DN
*(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)*

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 01 NĂM 2012

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

1. Hình thức sở hữu vốn Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh Theo giấy chứng nhận ĐKKD số 4103002362 do Sở KH&ĐT cấp ngày 02/06/2004 đăng ký thay đổi lần 4 ngày 06/01/2012
3. Ngành nghề kinh doanh Sản xuất, mua bán đồ uống. Sản xuất, kinh doanh nguyên vật liệu, bao bì, thiết bị, công nghệ ngành sản xuất đồ uống. Kinh doanh nhà. Môi giới bất động sản
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính .

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán : Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Kế toán Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo chuẩn mực kế toán
- Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi không kỳ hạn hoặc ngắn hạn, các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao dễ dàng chuyển đổi thành tiền với số tiền có thể xác định rõ ràng và ít chịu rủi ro liên quan đến việc thay đổi giá trị. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
Tỉ giá bán ra của ngân hàng Ngoại thương TP.HCM theo thời điểm
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho Vật tư gồm giá mua, chi phí vận chuyển bốc xếp, thuế nhập khẩu (nếu có), thành phẩm gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chuẩn mực kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá thị trường tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Khấu hao theo đường thẳng
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Không có
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Không
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: không
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 KD đồng kiểm soát: không
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: đầu tư góp vốn
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo qui định hiện hành
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: chưa có
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

+ Chi phí trả trước dài hạn của Công ty phản ánh giá trị của bao bì, chai kết, công cụ dụng cụ chờ phân bổ.

+ Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước Phân bổ theo đường thẳng

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Không có

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả : Tiền thuê đất, tiền điện, chi phí marketing, chi phí hỗ trợ bán hàng .

Cơ sở để xác nhận những khoản phải trả là hợp đồng, Kwh thực tế sử dụng, theo kế hoạch năm

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả : Theo kế hoạch, hợp đồng

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá : Chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Bảng CDKT là CL tỷ giá phát sinh theo từng thời điểm tỷ giá bình quân liên ngân hàng

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Sau khi trừ chi phí thuế TNDN hiện hành

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chuẩn mực số 14

- Doanh thu bán hàng : Đã đồng thời thỏa mãn tất cả 05 điều kiện sau

+ DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm cho người mua

+ DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

+ DN đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ : Không có

- Doanh thu hoạt động tài chính : Đã tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện sau

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính .

+ Chi phí tài chính ghi trong báo cáo KQKD là tổng chi phí tài chính phát sinh .

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại .

+ Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định theo tờ khai thuế TNDN quý

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng: chưa có

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

				DVT : Đồng
01. Tiền	Cuối quý			Đầu năm
- Tiền mặt	863.541			115.840.703
- Tiền gửi ngân hàng	12.146.354.517			17.037.443.465
- Các khoản tương đương tiền	90.900.000.000			103.900.000.000
Cộng	103.047.218.058			121.053.284.168
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý			Đầu năm
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Đầu tư ngắn hạn khác				
Cộng				

03. Các khoản phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
* Công nợ TTPP SG Co-op (hồ sơ đang chờ xử lý)	1.444.394.600	1.444.394.600
* Tạm treo án phí Đại lý Hoàng Phương	5.089.000	5.089.000
* Tạm treo nhận cổ tức SG tây đô 2011		1.300.000.000
* Tạm treo án phí CTy TP Miền Bắc	11.800.000	
Cộng	1.461.283.600	2.749.483.600
04. Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	(2.748.765)	(12.296.244)
- Nguyên liệu, vật liệu	21.730.372.701	20.535.509.400
- Công cụ, dụng cụ	31.802.861	44.397.882
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.374.210.038	62.557.317
- Thành phẩm	13.409.477.488	16.115.975.862
- Hàng gửi đi bán	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	36.543.114.323	36.746.144.217
05. Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:	-	38.198.762
+ Thuế Nhập khẩu		
+ Thuế thu nhập cá nhân		38.198.762
Cộng	-	38.198.762
06. Phải thu dài hạn nội bộ		
07. Phải thu dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác	34.300.000	34.300.000
+ Phải thu CB CNV cổ phiếu bán trả chậm	34.300.000	34.300.000
Cộng	34.300.000	34.300.000

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện V/tài Tr/dẫn	Thiết bị d/cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu quý	4.492.345.486	38.777.310.301	2.837.067.084	710.216.417	-	46.816.939.288
- Mua trong quý		213.210.000		156.590.000		369.800.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Sửa chữa lớn TSCĐ						-
- Tăng khác (điều chỉnh)						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác (điều chỉnh)						-
Số dư cuối quý	4.492.345.486	38.990.520.301	2.837.067.084	866.806.417	-	47.186.739.288
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu quý	3.214.305.280	35.312.057.803	2.162.909.695	605.601.226		41.294.874.004
- Khấu hao trong kỳ	44.594.400	354.214.667	61.744.542	22.132.458	-	482.686.067
- Tăng khác (điều chỉnh)						-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-		-
- Giảm khác (điều chỉnh)						-
Số dư cuối quý	3.258.899.680	35.666.272.470	2.224.654.237	627.733.684		41.777.560.071
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu quý	1.278.040.206	3.465.252.498	674.157.389	104.615.191		5.522.065.284
- Tại ngày cuối quý	1.233.445.806	3.324.247.831	612.412.847	239.072.733		5.409.179.217

09. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện V/tài Tr/dẫn	Thiết bị d/cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu quý					-
- Thuê tài chính trong quý					-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
Số dư cuối quý	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý					-
- Khấu hao trong quý	-	-	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê TC					-
- Trả lại TSCĐ thuê TC					-
Số dư cuối quý	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu quý					-
- Tại ngày cuối quý					-

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong quý

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, quyền sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu quý				263.688.400		263.688.400
- Mua trong quý						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tặng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư cuối quý	-	-	-	263.688.400		263.688.400
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu quý				159.660.214		159.660.214
- Khấu hao trong năm	-	-	-	9.832.350		9.832.350
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	-	-	-	169.492.564		169.492.564
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu quý				104.028.186		104.028.186
- Tại ngày cuối quý				94.195.836		94.195.836

Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 "TSCĐ vô hình"

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí XD CB dở dang	28.409.448.142	27.306.891.804
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Chi phí tư vấn di dời nhà máy	301.322.312	301.322.312
+ Chi phí giám sát khoan giếng-Di dời NM	2.550.000	2.550.000
+ Chi phí khoan thăm dò, quan trắc ...nước ngầm tại KCN MP3	147.050.908	147.050.908
+ Chi phí khoan khảo sát địa hình địa chất	172.727.272	172.727.272
+ Chi phí quản lý dự án MP3	265.000	265.000
+ Quyền sử dụng đất Mỹ Phước 3	23.486.167.500	23.486.167.500
+ Quyền sử dụng đất tại Q.Tân Phú	90.909.091	90.909.091
+ Phần mềm ERP	934.218.526	934.218.526
+ Tư vấn thiết kế TC, BC KTKT Q.Tân Phú	179.900.831	179.900.831
+ Chi phí xây dựng nhà trung bày Tân Phú	2.682.871.273	1.898.780.364
+ Phí đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài	200.331.429	93.000.000
+ Hệ thống xử lý khí thải	211.134.000	

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
Giá trị hao mòn lũy kế				-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 "Bất động sản đầu tư"

13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Đầu tư vào công ty con				
b- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết				
c- Đầu tư dài hạn khác		15.890.000.000		15.890.000.000
- Đầu tư cổ phiếu				
+ Góp vốn thành lập Cty Cổ phần DT & KD CSHT KCN Sa	225.000	2.250.000.000	225.000	2.250.000.000
+ Góp vốn vào cty cổ phần Bía NGK Sài Gòn -Tây Đô	650.000	6.500.000.000	650.000	6.500.000.000
+ Góp vốn vào Quỹ đầu tư Sabeco 1	7.000	7.140.000.000	7.000	7.140.000.000
Cộng		15.890.000.000		15.890.000.000
14. Chi phí trả trước dài hạn		Cuối quý		Đầu năm
Chi phí bao bì chờ phân bổ		2.906.874.533		3.500.147.256
Cộng		2.906.874.533		3.500.147.256
15. Vay và nợ ngắn hạn		Cuối quý		Đầu năm
16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		Cuối quý		Đầu năm
- Thuế GTGT		764.021.905		2.091.307.151
- Thuế GTGT hàng nội địa		764.021.905		2.091.307.151
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		28.670.000		50.715.328
- Thuế xuất, nhập khẩu				40.824.953
- Thuế TNDN		899.563.147		3.549.539.406
- Thuế thu nhập cá nhân		12.393.795		
- Thuế thu nhập khấu trừ 10%		11.700.000		17.600.000
- Thuế tài nguyên		2.160.000		2.160.000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng		1.718.508.847		5.752.146.838
17. Chi phí phải trả		Cuối quý		Đầu năm
- Trích trước chi phí bốc xếp, vận chuyển ... (TK 3351)		4.399.528.107		3.637.632.770
- Chi phí thù lao HĐQT, BKS. (TK 3351)		41.000.000		92.000.000
- Trích trước tiền thuê đất ... (TK 3351)		1.396.540.199		2.534.292.000
- Trích trước phí BVMT, chi phí kiểm toán, chi phí khác ... (TK 3351)		25.000.000		222.383.378
- Trích trước chi phí hỗ trợ bán hàng, CKKM. marketing... (TK 3357)		3.851.392.820		4.909.216.988
- Trích trước tiền điện (TK 3352)		-		-
Cộng		9.713.461.126		11.395.525.136
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		Cuối quý		Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý (TK 3381)		194.487.584		194.262.424
- Kinh phí công đoàn (TK 3382)		135.081.292		-
- Bảo hiểm xã hội (TK 3383)		388.125		388.125
- Bảo hiểm y tế (TK 3384)		9.054.331		9.054.331
- Bảo hiểm thất nghiệp (TK 3389)				-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (TK 3386)		2.147.722.000		2.143.312.000
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Cổ tức phải trả (TK 33883)		225.830.000		225.830.000
+ Tổng công ty				
+ Cổ đông khác		225.830.000		225.830.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		28.865.591		26.030.222
* Tiền đóng thuế XNK (TK 33881)				

* Tiền bán Chu-Hi (TK 33881)		
* Thành phẩm khách hàng gửi kho		
* Bán hồ sơ mời thầu (TK 33881)	3.000.000	3.000.000
* Bao bì là TS thiếu chờ xử lý đã thu hồi được (TK 33881)	309.000	309.000
* Phí bảo vệ máy ATM (TK 33885)	6.000.000	6.000.000
* Tiền phạt hủy hoá đơn (TK 33886)	1.580.000	840.000
* Phải trả CB CNV khen thưởng vượt KH (TK 33884)	7.817.492	7.817.492
* Tạm treo tiền hoàn thuế TNCN 2010 (CNV nghỉ việc TK 33881)	10.159.099	8.063.730
Cộng	2.741.428.923	2.598.877.102
19. Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
20. Vay và nợ dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối quý	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 được khấu trừ	222.212.867	222.212.867
Cộng	222.212.867	222.212.867
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22. Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
A	1	3	4	6	7	8	9	10	10
Số dư đầu quý 1/ 2011	85.000.000.000		(347.276.838)	243.036.274	52.044.286.199	6.450.041.779		9.357.366.299	152.747.453.713
*Tăng trong quý	-	-	-				-	3.063.528.482	3.063.528.482
*Giảm trong quý				243.036.274	-	-			243.036.274
Số dư cuối quý 1/2011	85.000.000.000		(347.276.838)	-	52.044.286.199	6.450.041.779	-	12.420.894.781	155.567.945.921
Số dư đầu quý 1/2012	85.000.000.000		(347.276.838)	199.530.700	59.416.909.510	7.577.080.285		17.127.790.459	168.974.034.116
*Tăng trong quý	-	-	-	-	-	-	-	2.698.689.441	2.698.689.441
- Trích từ LN sau thuế 2011									-
- Đánh giá CLTG cuối năm									-
- Mua cổ phiếu quỹ									-
- Bổ sung từ LN còn lại									-
- Lợi nhuận								2.698.689.441	2.698.689.441
*Giảm trong quý	-	-	-	199.530.700	-	-	-	-	199.530.700
- Trích 5% cổ tức năm 2011									-
- Trích 15% cổ tức năm 2011									-
- Trích Quỹ ĐTPT									-
- Trích Quỹ DPTC									-
- Trích Quỹ KTPL									-
- Trích thưởng BDH và CB CNV									-
- Chi từ các quỹ									-
- Hoàn nhập đánh giá CLTG cuối năm				199.530.700					199.530.700
Số dư cuối quý 1/2012	85.000.000.000		(347.276.838)	-	59.416.909.510	7.577.080.285	-	19.826.479.900	171.473.192.857

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối quý 1	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	43.350.000.000	43.350.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	41.650.000.000	41.650.000.000
Cộng	85.000.000.000	85.000.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ 22.360 22.360

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
+ Vốn góp đầu năm	85.000.000.000	85.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	85.000.000.000	85.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức

đ- Cổ phiếu	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên ngày 12 tháng 4 năm 2006 đã phê duyệt việc sửa đổi điều lệ của Công ty bao gồm việc thay đổi mệnh giá cổ phiếu của Công ty từ 100.000 đồng/cổ phiếu xuống 10.000 đồng/cổ phiếu, theo đó số lượng cổ phiếu của Công ty cũng sẽ tăng từ 850.000 cổ phiếu lên 8.500.000 cổ phiếu. Việc thay đổi này nhằm phục vụ cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.

e- Các quỹ của doanh nghiệp -

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán khác

23. Nguồn kinh phí	Quý 1 năm nay	Đầu năm
24. Tài sản thuê ngoài	Quý 1 năm nay	Đầu năm

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

DVT : đồng

	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
* 25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	83.475.705.897	105.855.390.886
Trong đó :		
+ Doanh thu bán hàng	83.475.705.897	105.855.390.886
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
* 26. Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)	2.832.204.138	1.105.650.648
Trong đó :		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Chiết khấu thương mại	2.714.583.902	932.692.282
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế Tiêu thụ đặc biệt	117.620.236	172.958.366
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	80.643.501.759	104.749.740.238
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	61.706.338.516	84.982.583.543
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	61.706.338.516	84.982.583.543

	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.865.079.493	2.462.268.073
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	66.761.592	2.572.104
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	2.931.841.085	2.464.840.177
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	31.997.581	1.271.914.747
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	31.997.581	1.271.914.747
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
- Chi phí thuế thu nhập DN tính trên doanh thu chịu thuế năm hiện hành	899.563.147	1.021.176.161
- Đ/C chi phí thuế thu nhập của các năm trước vào CP thuế TN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành		
32. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (Mã số 52)	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 1 năm nay	Quý 1 năm trước
- Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu	54.445.797.173	82.120.619.784
- Chi phí nhân công	11.457.164.633	10.997.934.237
- Chi phí khấu hao TSCĐ	492.518.417	495.134.037
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.476.027.495	3.877.266.729
- Chi phí khác bằng tiền	5.894.693.295	6.693.646.055
Cộng	78.766.201.013	104.184.600.842

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

DVT: đồng

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

Quý 1 năm nay

Quý 1 năm trước

VIII. Những thông tin khác

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

Lập, ngày 09 tháng 04 năm 2012

Người đại diện theo pháp luật

Q. TÔNG GIÁM ĐỐC

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Thủy

Đỗ Thị Thanh Loan



Nguyễn Văn Tân

BCTC-Q1-12/TM(7)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINHBÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
QUÍ I- NĂM 2012

ĐẾN

Số: 13544
Già..... Ngày 20 tháng 9 năm 2012

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	179.267.618.512	157.968.773.233
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	121.053.284.168	103.047.218.058
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	20.082.045.585	17.473.799.747
4	Hàng tồn kho	36.249.940.051	36.046.910.157
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.882.348.708	1.400.845.271
II	Tài sản dài hạn	52.575.828.182	52.962.393.380
1	Các khoản phải thu dài hạn	34.300.000	34.300.000
2	Tài sản cố định	32.932.985.274	33.912.823.195
	- Tài sản cố định hữu hình	5.522.065.284	5.409.179.217
	- Tài sản cố định vô hình	104.028.186	94.195.836
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	27.306.891.804	28.409.448.142
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	15.870.182.785	15.870.182.785
5	Tài sản dài hạn khác	3.738.360.123	3.145.087.400
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	231.843.446.694	210.931.166.613
IV	Nợ phải trả	62.869.412.578	39.457.973.756
1	Nợ ngắn hạn	62.713.662.578	39.302.223.756
2	Nợ dài hạn	155.750.000	155.750.000
V	Vốn chủ sở hữu	168.974.034.116	171.473.192.857
1	Vốn chủ sở hữu	168.974.034.116	171.473.192.857
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	85.000.000.000	85.000.000.000
	- Thặng dư vô cổ phần	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	(347.276.838)	(347.276.838)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	199.530.700	-
	- Các quỹ	66.993.989.795	66.993.989.795
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.127.790.459	19.826.479.900
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	231.843.446.694	210.931.166.613

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Thanh Loan

Ngày 09 Tháng 04 Năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Văn Tân

I.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH :*(Áp dụng với các Doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)*

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	83.475.705.897	83.475.705.897
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2.832.204.138	2.832.204.138
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.643.501.759	80.643.501.759
4	Giá vốn hàng bán	61.706.338.516	61.706.338.516
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.937.163.243	18.937.163.243
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.931.841.085	2.931.841.085
7	Chi phí tài chính	31.997.581	31.997.581
8	Chi phí bán hàng	12.232.016.585	12.232.016.585
9	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	6.222.690.542	6.222.690.542
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.382.299.620	3.382.299.620
11	Thu nhập khác	215.955.317	215.955.317
12	Chi phí khác	2.349	2.349
13	Lợi nhuận khác	215.952.968	215.952.968
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.598.252.588	3.598.252.588
15	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	899.563.147	899.563.147
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.698.689.441	2.698.689.441
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	318	318
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH :*(Áp dụng với các Doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng)*

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Tổng doanh thu		
3	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính		
4	Doanh thu về đầu tư tài chính		
6	Doanh thu khác		
	Tổng chi phí		
7	Chi phí từ hoạt động kinh doanh chính		
8	Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính		
9	Chi phí quản lý Doanh nghiệp		
	Chi phí khác		
14	Lợi nhuận trước thuế		
15	Thuế thu nhập phải nộp		
16	Lợi nhuận sau thuế		
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Ngày 09 tháng 04 năm 2012

KÊ TOÁN TRƯỞNG**Đỗ Thị Thanh Loan****TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Võ Văn Tân**