

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

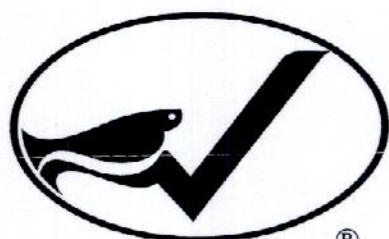


BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II/2012



TỈNH AN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN



ANVIFISH[®]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II/2012



TỈNH AN GIANG



Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính : đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		1.372.129.017.588	1.619.181.526.105
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.873.930.791	69.425.885.005
1. Tiền	111	V.01	8.873.930.791	69.425.885.005
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	47.996.315.497	179.600.315.497
1. Đầu tư ngắn hạn	121			11.727.000.000
2. Đầu tư ngắn hạn khác			47.996.315.497	176.390.315.497
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			-8.517.000.000
III. Các khoản phải thu	130		669.124.755.565	858.074.959.364
1. Phải thu khách hàng	131		518.161.339.970	668.212.493.648
2. Trả trước cho người bán	132		95.112.731.301	143.617.843.403
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138		80.019.955.565	70.413.893.584
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-24.169.271.271	-24.169.271.271
IV. Hàng tồn kho	140		581.936.836.672	453.364.131.459
1. Hàng tồn kho	141	V.04	582.373.068.628	459.262.811.424
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-436.231.956	-5.898.679.965
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		64.197.179.063	58.716.234.780
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.350.885.175	5.261.976.453
2. Các khoản thuế phải thu	152		20.011.861.388	16.406.701.733
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		37.834.432.500	37.047.556.594
B. Tài sản dài hạn	200		345.943.665.508	271.735.266.703
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212			
3. Phải thu dài hạn khác	213	V.06		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		332.690.856.194	258.379.725.833
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	144.741.101.277	152.146.877.546
- Nguyên giá	222		225.484.813.650	215.864.260.281
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-80.743.712.373	-63.717.382.735
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	11.087.231.460	9.888.834.306
- Nguyên giá	225		14.350.783.404	19.405.898.003
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-3.263.551.944	-9.517.063.697
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	88.818.488.677	88.821.005.341
- Nguyên giá	228		88.828.974.777	88.828.974.777
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-10.486.100	-7.969.436
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	88.044.034.780	7.523.008.640
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		2.000.000.000	2.000.000.000
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	2.000.000.000	2.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		11.252.809.314	11.355.540.870
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	9.917.095.592	9.158.602.148
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	1.273.213.722	1.273.213.722
3. Tài sản dài hạn khác	268		62.500.000	923.725.000
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1.718.072.683.096	1.890.916.792.808

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. Nợ phải trả	300		1.300.917.775.692	1.496.692.375.537
I. Nợ ngắn hạn	310		1.296.629.506.992	1.486.990.438.137
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1.208.070.074.095	1.265.181.941.137
2. Phải trả người bán	312		65.388.470.366	121.779.296.432
3. Người mua trả tiền trước	313		2.436.876.000	64.555.988.811
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	6.000.686.374	7.217.884.527
5. Phải trả công nhân viên	315		5.797.239.460	16.178.756.313
6. Chi phí phải trả	316	V.17	583.184.000	5.329.900.187
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 khác	319	V.18	8.352.976.697	6.746.670.730
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
	330		4.288.268.700	9.701.937.400
II. Nợ dài hạn	331			
1. Phải trả dài hạn người bán	332			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	333			
3. Phải trả dài hạn khác	334		4.288.268.700	9.701.937.400
4. Vay và nợ dài hạn	335			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
B. Vốn chủ sở hữu	400		417.154.907.404	394.224.417.271
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	413.275.972.570	390.176.682.437
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		225.000.000.000	225.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		75.000.000.000	75.000.000.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	413		4.429.033.470	4.429.033.470
3. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
6. Quỹ đầu tư phát triển	417			
7. Quỹ dự phòng tài chính	418		69.371	148.954.640
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
9. Lợi nhuận chưa phân phối	420		108.846.869.729	85.598.694.327
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		3.878.934.834	4.047.734.834
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431		3.878.934.834	4.047.734.834
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng Nguồn vốn(430 = 300 + 400)	440		1.718.072.683.096	1.890.916.792.808

Lập ngày 19/07/2012

Người lập



Nguyễn Thị Bích Vân

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Huyền

Tổng Giám đốc



Ngô Văn Thu



Mẫu số B 02 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II NĂM 2012

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ II.2012		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	438.546.277.203	485.774.247.132	975.845.119.491	781.892.766.994
<i>Trong đó: doanh thu xuất khẩu</i>			384.687.421.420	441.307.245.166	858.067.067.810	681.790.132.710
2. Các khoản giảm trừ	2		2.486.281.767	2.726.736.821	2.486.281.767	5.715.960.189
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (1-2)	10		436.059.995.436	483.047.510.311	973.358.837.724	776.176.806.805
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	375.215.265.289	405.423.589.100	834.667.425.655	650.650.219.518
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20-4)	20		60.844.730.147	77.623.921.211	138.691.412.069	125.526.587.287
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	15.624.745.676	17.407.893.568	27.736.929.449	49.667.115.696
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	30.149.499.656	23.104.790.346	56.877.936.317	85.814.710.512
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		27.173.441.620	17.637.601.754	50.774.431.724	41.238.591.858
8. Chi phí bán hàng	24		29.042.420.223	38.841.872.599	66.760.313.939	55.869.932.609
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.163.548.442	6.704.211.151	16.688.598.644	12.037.366.253
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-8-9)	30		9.114.007.502	26.380.940.683	26.101.492.618	21.471.693.609
11. Thu nhập khác	31		217.702.494	490.471.587	371.083.131	1.362.564.265
12. Chi phí khác	32		157.008.450	6.426.770	159.908.450	201.979.303
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		60.694.044	484.044.817	211.174.681	1.160.584.962
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		9.174.701.546	26.864.985.500	26.312.667.299	22.632.278.571
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-192.359.799	1.693.497.098	2.631.266.730	1.362.720.882
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	1.273.213.722		1,273.213.722	920.366.283
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-15-16)	60		10.640.275.067	25.171.488.402	24.954.614.291	20.349.191.406
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Vân

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Huyền

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2012

Kiểm Tổng Giám đốc



Ngô Văn Thu



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ II NĂM 2012

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH			
1/ Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	1.012.413.490.802	629.718.973.756
2/ Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(907.447.418.965)	(658.186.840.162)
3/ Tiền trả cho người lao động	3	(51.463.881.360)	(50.067.713.920)
4/ Tiền trả lãi vay	4	(54.188.192.957)	(43.119.927.519)
5/ Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(24.611.600)	
6/ Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	6	3.041.871.528.544	2.941.869.446.448
7/ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7	(2.853.967.398.959)	(3.037.494.367.841)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động sx kinh doanh	20	187.193.515.505	(217.280.429.238)
II/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1/ Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		
2/ Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
3/ Tiền chi cho vay, mua các công cụ của đơn vị khác	23		
4/ Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ, nợ của các 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	2.682.578.013	1.136.826.487
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2.682.578.013	1.136.826.487
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 góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3/ Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1.637.308.916.388	1.745.335.918.209
4/ Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.887.755.512.847)	(1.541.373.559.723)
5/ Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6/ Cổ tức lợi nhuận đã được trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40	(250.446.596.459)	203.962.358.486
Lưu chuyển thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(60.570.502.941)	(12.181.244.265)
Tiền và tương tiền đầu kỳ	60	69.425.885.005	25.881.431.297
Ảnh hưởng tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	18.548.727	6.744.592
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	8.873.930.791	13.706.931.624

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Vân

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Huyền

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2012



Ngô Văn Thu

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ Phần Việt An
Địa chỉ: QL 91-K.Thạnh An - P.Mỹ Thới
TP.Long Xuyên - Tỉnh An Giang

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2012

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1/ Hình thức sở hữu vốn:
- 2/ Lĩnh vực kinh doanh:
Hoạt động chính của công ty là sản xuất, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản.
- 3/ Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh và chế biến hàng thủy sản xuất khẩu, kinh doanh chế biến thức ăn chăn nuôi...
- 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 (bắt đầu từ ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 30/06/2012)
- 2/ Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.
Bảng đồng Việt nam(VND) theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam, hệ thống kế toán Việt nam và các quy định hiện hành về kế toán Việt nam

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

- 1/ Chế độ kế toán áp dụng: là kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- 2/ Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán: Việc lập báo cáo tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành về kế toán Việt Nam.
- 3/ Hình thức kế toán áp dụng: kế toán trên máy tính, các báo cáo được lập và in ra theo định kỳ hàng quý.

IV Các chính sách kế toán áp dụng:

- 1/ Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2/ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo nguyên tắc giá gốc quy định trong chuẩn mực kế toán số 02.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo nguyên tắc giá gốc theo quy định trong chuẩn mực kế toán số 02.
- 3/ Nguyên tắc ghi nhận và trích khấu hao TSCĐ và bất động sản:
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 - Nguyên tắc ghi nhận và trích khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo chuẩn mực kế toán số 03.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo đường thẳng.
- 4/ Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo chuẩn mực kế toán 03
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: theo 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 chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.
- 6/ Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- 7/ Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

- 8/ Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:
 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, 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.
 11/ Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
 12/ Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí 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.
 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:

	Đơn vị tính: VND	
	Cuối năm	Đầu năm
1 Tiền		
- Tiền mặt	6.020.162.063	3.583.442.799
- Tiền gửi ngân hàng	2.853.768.728	65.842.442.206
- Tiền đang chuyển		
Cộng	8.873.930.791	69.425.885.005
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn:	47.996.315.497	11.727.000.000
- Đầu tư ngắn hạn khác:		176.390.315.497
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn:		(8.517.000.000)
Cộng	47.996.315.497	179.600.315.497
3/ Các khoản phải thu ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hóa	37.718.539.701	36.931.663.795
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	518.161.339.970	668.212.493.648
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	555.879.879.671	705.144.157.443
Cộng		
4/ Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường	2.935.803.460	3.283.650.719
- Nguyên liệu, vật liệu	32.227.205.970	31.612.539.914
- Công cụ, dụng cụ	194.795.957.792	87.742.415.474
- Chi phí SX, KD dở dang	341.554.363.847	312.387.094.787
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	10.859.737.559	24.237.110.530
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản	582.373.068.628	459.262.811.424
Cộng giá gốc hàng tồn kho:		
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:.....		
	20.011.861.388	16.406.701.733
5/ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
.....		
- Các khoản phải thu Nhà nước	20.011.861.388	16.406.701.733
Cộng		
6/ Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ	6.530.885.175	5.261.976.453
- Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		

Cộng

6.530.885.175 5.261.976.453

7/ Phải thu dài hạn khác

62.500.000 923.725.000

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

62.500.000 923.725.000

Cộng

8/ 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 vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	85.176.492.408	110.882.812.913	17.534.025.473	2.270.929.487		215.864.260.281
Số dư đầu						
- Mua trong năm	3.265.324.724	16.252.557.611	1.150.231.276	143.142.726	-	20.811.256.337
- Đầu tư XDCB hoàn						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác		11.190.702.968				11.190.702.968
Số dư cuối năm	88.441.817.132	115.944.667.556	18.684.256.749	2.414.072.213		225.484.813.650
Giá trị hao mòn lũy kế	17.205.267.972	38.714.305.926	6.743.989.079	1.053.819.758		63.717.382.735
Số dư đầu	17.205.267.972	38.714.305.926	6.743.989.079	1.053.819.758		63.717.382.735
- Khấu hao trong năm	2.310.393.572	5.854.167.871	1.139.030.924	205.038.719		9.508.631.086
- Tăng khác		8.654.273.675	573.115.608			9.227.389.283
- Chuyển sang bất						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác		1.709.690.731				1.709.690.731
Số dư cuối năm	19.515.661.544	51.513.056.741	8.456.135.611	1.258.858.477		80.743.712.373
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu	68.926.155.588	64.431.610.815	10.228.121.138	1.155.213.736		144.741.101.277
- Tại ngày đầu năm	67.971.224.436	72.168.506.987	10.790.036.394	1.217.109.729		152.146.877.546
- Tại ngày cuối năm	68.926.155.588	64.431.610.815	10.228.121.138	1.155.213.736		144.741.101.277

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã đủ dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

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

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

9/ Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính		18.259.666.727	1.146.231.276			19.405.898.003
Số dư đầu						-

- Thuê tài chính trong					-
- Mua lại TSCĐ thuê					-
- Tăng khác	11.190.702.968				11.190.702.968
- Trả lại TSCĐ thuê					-
- Giảm khác	15.099.586.291	1.146.231.276			16.245.817.567
Số dư cuối năm	14.350.783.404	-	-	-	14.350.783.404
Giá trị hao mòn lũy kế	8.975.787.845	541.275.852			9.517.063.697
Số dư đầu	8.975.787.845	541.275.852			9.517.063.697
- Khấu hao trong năm	1.232.347.043	31.839.756			1.264.186.799
- Mua lại TSCĐ thuê					
- Tăng khác	1.709.690.731				
- Trả lại TSCĐ thuê					-
- Giảm khác		573.115.608			573.115.608
Số dư cuối năm	3.263.551.944				3.263.551.944
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê	11.087.231.460	-			11.087.231.460
- Tại ngày đầu năm	9.283.878.882	604.955.424			9.888.834.306
- Tại ngày cuối năm	11.087.231.460	-			11.087.231.460

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	88.813.874.777		15.100.000		88.828.974.777
- 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	88.813.874.777	-	15.100.000	-	88.828.974.777
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			7.969.436		7.969.436
- Khấu hao trong năm			2.516.664		2.516.664
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	-	-	10.486.100	-	10.486.100
Giá trị còn lại của TSCĐ vô	88.813.874.777		4.613.900		88.818.488.677
- Tại ngày đầu năm	88.813.874.777	-	7.130.564	-	88.821.005.341
- Tại ngày cuối năm	88.813.874.777	-	4.613.900	-	88.818.488.677

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11/ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:

Cuối năm
88.044.034.780

Đầu năm
7.523.008.640

Trong đó (những công trình lớn khác)
 + Công trình
 + Công trình

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				
- 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 của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

13/ Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu
- 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 thuê 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

- Chi phí phải trả

Cộng

15/ Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng

16/ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

- Thuế giá trị gia tăng:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất:
- Các loại thuế:
- Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác:

Cộng

17/ Chi phí phải trả:

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép:
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản:
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh:
- Chi phí phải trả khác

Cộng

18/ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:

- Tài sản thừa chờ giải quyết:

Cuối năm

Đầu năm

9.917.095.592 9.158.602.148
9.917.095.592 9.158.602.148

1.193.036.738.095 1.250.467.172.715
 15.033.336.000 14.714.768.422

1.208.070.074.095 1.265.181.941.137

61.057.283
 5.698.229.388 4.255.141.943
 235.999.703 1.296.341.974
 5.400.000 19.764.000
 1.646.636.610
6.000.686.374 7.217.884.527

583.184.000 5.329.900.187
583.184.000 5.329.900.187

60.200.984 60.200.984

- Kinh phí công đoàn:	1.120.816.980	873.072.174
- Bảo hiểm xã hội	2.505.576.503	1.965.316.163
- Bảo hiểm y tế:	175.112.946	70.610.284
- Phải trả về cổ phần hóa:		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn:	1.295.900.000	1.195.700.000
- Doanh thu chưa thực hiện:		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.117.541.308	2.550.833.221
- Bảo hiểm thất nghiệp	77.827.976	30.937.904
	8.352.976.697	6.746.670.730

Cộng

- 19/ Phải trả dài hạn nội bộ:
 - Vay dài hạn nội bộ
 - Phải trả nội bộ dài hạn khác

Cộng

- 20/ Vay và nợ dài hạn:

- a/ Vay dài hạn

- Vay ngân hàng
 - Vay đối tượng khác
 - Trái phiếu phát hành

3.858.581.200 9.155.062.400

- b/ Nợ dài hạn

- Thuê tài chính
 - Nợ dài hạn khác

429.687.500 546.875.000

4.288.268.700 9.701.937.400

Cộng

- c/ Các khoản nợ thuê tài chính:

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

- 21/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- 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

- 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 hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

1.273.213.722 1.273.213.722

- b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

- 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	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ		Cộng
Số dư đầu năm trước						
- Tăng vốn						
- Lãi trong						

- Tăng khác						
- Giảm vốn						
- Lỗ trong						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm trước						
Số dư đầu năm nay						
- Tăng vốn trong năm						
- Lãi trong năm nay						
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm nay						

b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác:

Cộng

- * Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:
- * Số lượng cổ phiếu quỹ:

c/ Các giao dịch về vốn các chủ sở hữu và phân phối cổ tức chia lợi nhuận:

Năm nay

Năm trước

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - * Vốn góp đầu năm
 - * Vốn góp tăng trong năm
 - * Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d/ Cổ phiếu

Cuối năm

Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đăng 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 phổ thông
 - * Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

10.000đ

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:

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

23/ Nguồn kinh phí:

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi phí sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

- 24/ Tài sản thuê ngoài:
- (-1) Giá trị tài sản thuê ngoài
 - TSCĐ thuê ngoài
 - Tài sản khác thuê ngoài
 - (2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn:
 - Từ 1 năm trở xuống
 - Trên 1 năm đến 5 năm
 - Trên 5 năm

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

		Đơn vị tính: VND	
		Năm nay	Năm trước
25/ Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)		438.546.277.203	485.774.247.132
Trong đó:		438.546.277.203	485.774.247.132
- Doanh thu bán hàng			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)			
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;			
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính:			
			0
26/ Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)			
Trong đó:			
- Chiết khấu thương mại			
- Giảm giá hàng bán			
- Hàng bán bị trả lại			
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
- Thuế xuất khẩu			
27/ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)			
Trong đó:			
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa			
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ			
		Năm nay	Năm trước
28/ Giá vốn hàng bán (mã số 11)			
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		375.810.569.361	405.423.589.100
- Giá vốn của thanh phẩm đã bán			
- 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			
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho			
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		375.810.569.361	405.423.589.100
Cộng			
29/ Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		13.389.102.911	1.067.447.093
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay			
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu			
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		4.437.209	
- Lãi bán ngoại tệ		2.115.569.125	10.761.513.699
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		635.733.624	5.578.952.776
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
- Lãi bán hàng trả chậm			
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		16.144.842.869	17.407.913.568
Cộng			
30/ Chi phí tài chính (Mã số 22)		31.920.157.807	9.691.033.665
- Lãi tiền vay			
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm			

- Lỗi do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗi bán ngoại tệ	2.518.734.589	13.413.756.681
- Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác	34.438.892.396	23.104.790.346

Cộng

- 31/ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm 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
 - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- 32/ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chi chênh lệch tạm thời phải chịu thuế.
 - 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 doanh nghiệp hoãn lại

33/ Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	659.331.494.401	660.639.120.841
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	19.638.379.209	25.318.573.160
- Chi phí nhân công	4.132.097.475	3.687.642.049
- Chi phí khấu hao TSCĐ	6.129.213.855	7.332.017.130
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	24.537.363.759	32.689.082.021
- Chi phí bằng tiền khác	713.768.548.699	729.666.435.201

Cộng

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong 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 hợc hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý 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.

VII 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 (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận" (2).....
 - 5/ Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
 - 6/ Thông tin về hoạt động liên tục:
 - 7/ Những thông tin khác. (3)
-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Bích Vân

Nguyễn Thị Huyền

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2012

K. Tổng Giám đốc
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Chu