

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính: **Đồng**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		1,671,906,183,549	1,847,440,582,230
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		26,813,723,158	63,535,839,331
1. Tiền	111	V.01	18,813,723,158	63,535,839,331
2. Các khoản tương đương tiền	112		8,000,000,000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	3,425,000	4,136,800
1. Đầu tư ngắn hạn	121		9,095,000	9,095,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(5,670,000)	(4,958,200)
III. Các khoản phải thu	130		807,093,886,082	1,061,617,356,945
1. Phải thu khách hàng	131		753,955,425,480	1,004,364,443,469
2. Trả trước cho người bán	132		6,063,771,619	9,818,937,744
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	61,744,228,450	59,980,202,615
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(14,669,539,467)	(12,546,226,883)
IV. Hàng tồn kho	140		833,489,463,598	701,152,667,602
1. Hàng tồn kho	141	V.04	834,118,432,221	702,389,113,294
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(628,968,623)	(1,236,445,692)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,505,685,711	21,130,581,552
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,267,078,113	2,386,630,841
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.05	613,413,138	17,640,661,711
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		625,194,460	1,103,289,000

B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		382,793,869,430	383,878,067,550
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		215,611,816,965	225,051,081,265
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	90,910,002,852	92,692,530,097
. Nguyên giá	222		219,247,520,282	208,709,392,815
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(128,337,517,430)	(116,016,862,718)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	12,190,648,449	17,574,934,518
. Nguyên giá	225		21,321,495,096	24,956,536,371
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(9,130,846,647)	(7,381,601,853)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	102,807,301,355	79,169,140,949
. Nguyên giá	228		112,547,052,023	87,418,752,023
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(9,739,750,668)	(8,249,611,074)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	9,703,864,309	35,614,475,701
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		33,762,052,465	25,406,986,285
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	5,591,736,804	6,910,557,084
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.16	8,019,597,703	425,925,408
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.06	20,150,717,958	18,070,503,793
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,054,700,052,979	2,231,318,649,780

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ				
(300 = 310 + 320)	300		1,561,201,336,335	1,730,485,323,535
I. Nợ ngắn hạn	310		1,542,541,377,619	1,711,312,223,905
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.12	1,091,882,939,807	1,183,792,690,789
2. Phải trả cho người bán	312		391,521,435,671	487,724,175,959
3. Người mua trả tiền trước	313		11,486,049,771	2,015,108,210
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	43,424,742,104	33,185,049,815
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		3,292,814,069	3,896,555,392
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	933,396,197	698,643,740
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		-	-
II. Nợ dài hạn	330		18,659,958,716	19,173,099,630
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	13,696,475,349	13,696,475,349
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		4,963,483,367	5,476,624,281
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU				
(400 = 410 + 420)	400		493,498,716,644	500,833,326,245
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	493,498,716,644	500,833,326,245
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		344,592,930,000	344,592,930,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		140,887,786,000	140,887,786,000

3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		110,000,000	95,000,000
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(110,000,000)	(95,000,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,336,176,614	1,351,176,614
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		6,681,824,030	14,001,433,631
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		2,054,700,052,979	2,231,318,649,780

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
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	390,116.11	2,231,976.21
	EUR	211.66	219.85
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 Bé Chính

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2012

Tổng Giám đốc




Trần Tuấn Nghiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ III NĂM 2012

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Tỷ lệ 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	1,112,187,168,163	1,347,710,266,525	3,669,974,123,247	3,389,035,630,389
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.19	416,008,864	1,442,819,982	4,103,545,003	3,391,786,936
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.20	1,111,771,159,299	1,346,267,446,543	3,665,870,578,244	3,385,643,843,453
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.21	1,036,558,440,728	1,268,141,639,796	3,481,249,692,507	3,127,834,349,932
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		75,212,718,571	78,125,806,747	184,620,885,737	257,809,493,521
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	1,587,663,313	1,033,298,052	8,790,697,796	9,866,470,774
7. Chi phí tài chính	22	VI.23	43,646,378,571	58,660,589,832	151,981,267,771	160,020,306,616
<i>Trong đó : Lãi vay phải trả</i>	23		41,595,250,574	56,990,078,513	145,242,933,047	150,456,853,310
8. Chi phí bán hàng	24		8,962,448,625	10,500,607,951	28,294,947,448	26,275,843,064
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,693,043,750	9,499,080,481	30,521,257,591	44,364,070,589
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	30		16,498,510,938	498,826,535	(17,385,889,277)	37,015,744,026
11. Thu nhập khác	31		47,108,112	574,718,215	4,886,454,306	703,953,060
12. Chi phí khác	32		93,422,370	-	1,423,057,530	135,463,008
13. Lợi nhuận khác	40		(46,314,258)	574,718,215	3,463,396,776	568,490,052
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	50		16,452,196,680	1,073,544,750	(13,922,492,501)	37,584,234,078
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.24	339,331,395	1,126,306,582	339,331,395	11,095,573,824
15. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52		-	(64,212,938)	(7,593,672,295)	(7,041,198)
16. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp :	60		16,112,865,285	11,451,106	(6,668,151,601)	26,495,701,452
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

Người lập biểu



Nguyễn Thị Bé Chính

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Lập ngày 20 tháng 07 năm 2012

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 2012

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Lũy kế từ đầu năm 2012 đến cuối quý 3/2012	Lũy kế từ đầu năm 2011 đến cuối quý 3/2011
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		3,671,649,235,179	3,335,518,459,225
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2,340,487,299,349)	(2,933,109,367,388)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(60,157,032,325)	(48,223,759,783)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(147,256,553,835)	(150,309,272,649)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(2,012,073,721)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,140,683,054,114	5,815,562,953
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,125,399,264,446)	(113,953,915,076)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		1,137,020,065,617	95,737,707,282
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(9,290,713,931)	(17,343,874,969)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		4,023,030,398	80,000,000
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 các đơn vị khác	25		-	-
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		6,783,866,874	1,989,273,896
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,516,183,341	(15,269,211,073)
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		-	15,576,386,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		(15,000,000)	(95,000,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		949,336,087,688	2,128,489,955,986
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,119,030,439,626)	(2,244,573,799,092)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(5,549,013,193)	(4,375,583,634)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,175,258,365,131)	(104,978,040,740)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(36,722,116,173)	(24,509,544,531)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		63,535,839,331	88,045,383,862
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		26,813,723,158	63,535,839,331

Người lập biểu



Nguyễn Thị Bé Chính

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Ngày 20 tháng 07 năm 2012

Tổng Giám đốc



Trần Tuấn Nghiệp

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

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 tệ sử dụng trong kế toán:

- 1- Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 09 hàng năm.
- 2- Đơn vị tiền tệ 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 15/2006/QĐ-BTC.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.
- 3- 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: kê 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 thống nhất của Hội đồng quản trị thông qua.

5- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa 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 hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

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

- 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 hóa 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 TNDN 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 TNDN 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	1,117,227,287	2,058,984,802
- Tiền gửi ngân hàng	17,696,495,871	61,476,854,529
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	8,000,000,000	-
Cộng	26,813,723,158	63,535,839,331

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	9,095,000	9,095,000
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(5,670,000)	(4,958,200)
Cộng	3,425,000	4,136,800

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	61,744,228,450	59,980,202,615
Cộng	61,744,228,450	59,980,202,615

4- Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Nguyên liệu, vật liệu	296,447,841,280	436,133,401,134
- Công cụ, dụng cụ	708,845,353	555,992,190
- Chi phí SXKD dở dang	89,617,298,964	83,344,123,302
- Thành phẩm	62,617,905,361	90,235,294,900
- Hàng hoá	384,700,609,145	92,094,369,650
- Hàng đang đi trên đường	25,932,118	25,932,118
Cộng giá gốc hàng tồn kho	834,118,432,221	702,389,113,294

5- Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	613,413,138	17,640,661,711
- Thuế TNDN	-	-
- Các khoản phải thu nhà nước	-	-
Cộng	613,413,138	17,640,661,711

6- Tài sản dài hạn khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn	20,150,717,958	18,070,503,793
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	20,150,717,958	18,070,503,793

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	44,352,029,321	145,862,895,726	13,673,566,574	3,963,936,194	856,965,000	208,709,392,815
- Mua trong năm	2,929,657,708	10,076,818,220	80,000,000	256,726,363	-	13,343,202,291
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	231,109,600	752,460,284	-	-	983,569,884
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-

- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	(2,720,135,770)	(1,027,962,574)	(40,546,364)	-	(3,788,644,708)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	47,281,687,029	153,450,687,776	13,478,064,284	4,180,116,193	856,965,000	219,247,520,282

Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	7,277,065,489	96,727,482,190	9,514,425,539	2,075,333,924	422,555,576	116,016,862,718
- Khấu hao trong năm	2,025,074,278	10,002,117,960	1,190,284,990	321,829,144	47,031,975	13,586,338,347
- Tăng khác	-	1,454,016,513	-	-	-	1,454,016,513
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	(2,001,018,756)	(713,862,899)	(4,818,493)	-	(2,719,700,148)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	9,302,139,767	106,182,897,907	9,990,847,630	2,392,344,575	469,587,551	128,337,517,430

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	37,074,963,832	49,135,413,536	4,159,141,035	1,888,602,270	434,409,424	92,692,530,097
- Tại ngày cuối năm	37,979,547,262	47,268,089,869	3,487,216,654	1,787,771,618	387,377,449	90,910,002,852

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	-	24,956,536,371	-	-	-	24,956,536,371
- Thuê tài chính trong năm	-	-	-	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	(3,635,041,275)	-	-	-	(3,635,041,275)
Số dư cuối năm	-	21,321,495,096	-	-	-	21,321,495,096

Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	7,381,601,853	-	-	-	7,381,601,853
- Khấu hao trong năm	-	3,203,261,307	-	-	-	3,203,261,307
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	(1,454,016,513)	-	-	-	(1,454,016,513)
Số dư cuối năm	-	9,130,846,647	-	-	-	9,130,846,647

Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm	-	17,574,934,518	-	-	-	17,574,934,518
- Tại ngày cuối năm	-	12,190,648,449	-	-	-	12,190,648,449

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	25,128,300,000	-	-	-	-	25,128,300,000

- 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	111,144,145,330	-	-	1,402,906,693	112,547,052,023

Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	8,152,806,851	-	-	96,804,223	8,249,611,074
- 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	9,572,801,111	-	-	166,949,557	9,739,750,668

Giá trị còn lại của TSCĐVH					
- Tại ngày đầu năm	77,863,038,479	-	-	1,306,102,470	79,169,140,949
- Tại ngày cuối năm	101,571,344,219	-	-	1,235,957,136	102,807,301,355

10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản	9,703,864,309	35,614,475,701
Trong đó: Những công trình lớn:	-	-
+ Công trình	9,703,864,309	35,614,475,701
+ Công trình	-	-
+ Công trình	-	-
	-	-

11- Chi phí trả trước dài hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Chi phí trả trước	5,591,736,804	6,910,557,084
- 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	5,591,736,804	6,910,557,084

12- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Vay ngắn hạn	1,090,433,161,553	1,176,218,604,494
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1,449,778,254	7,574,086,295
Cộng	1,091,882,939,807	1,183,792,690,789

13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	2,051,097,720	7,395,117,995
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	28,840,890,064	11,037,371,268
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	12,675,183,386	14,347,925,712
- Thuế Thu nhập cá nhân	(142,429,066)	26,575,418
- Thuế Tài nguyên	-	-
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất	-	-

- Các loại thuế khác		378,059,422
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	43,424,742,104	33,185,049,815

14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Kinh phí công đoàn	411,000,015	198,643,740
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm xã hội	18,430,665	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	503,965,517	500,000,000
Cộng	933,396,197	698,643,740

15- Các khoản vay và nợ dài hạn	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
a- Vay dài hạn	4,482,958,981	4,482,958,981
- Vay ngân hàng	4,482,958,981	4,482,958,981
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b- Nợ dài hạn	9,213,516,368	9,213,516,368
- Thuế tài chính	9,213,516,368	9,213,516,368
- Nợ dài hạn khác	-	-
	13,696,475,349	13,696,475,349

16- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a/ Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	Cuối năm	Đầu năm
- 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	8,019,597,703	425,925,408

17- Vốn chủ sở hữu

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

A	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 (luỹ kế)	Cộng
			Quỹ đầu tư & phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khen thưởng phúc lợi			
	1	2	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	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 trước	16,592,930,000	1,887,786,000	-	-	-	-	-	18,480,716,000
- Lũ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	27,474,509,493	27,474,509,493
- Trích lập quỹ	-	-	-	-	3,516,452,473	-	(3,516,452,473)	-
- Cổ tức công bố đã trả	-	-	-	-	-	-	-	-

- Giảm khác	-	-	(95,000,000)	-	(3,782,373,314)	108,759,038	-	(3,768,614,276)
Số dư đầu năm nay	344,592,930,000	140,887,786,000	1,351,176,614	-	-	-	14,001,433,631	500,833,326,245
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-
-Lãi trong Nam 2012	-	-	-	-	-	-	(6,668,151,601)	(6,668,151,601)
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-
-Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-
-Giảm khác	-	-	(15,000,000)	-	-	-	(651,458,000)	(666,458,000)
- Sử dụng quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	344,592,930,000	140,887,786,000	1,336,176,614	-	-	-	6,681,824,030	493,498,716,644

b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
- Vốn góp của Nhà nước	-	-
- Vốn góp của các đối tượng khác	-	-
.....	-	-
Cộng	-	-

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	344,592,930,000
+ Vốn góp đầu năm	344,592,930,000	328,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	16,592,930,000
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	344,592,930,000	344,592,930,000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia	-	-

d - Cổ phiếu	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	34,459,293	34,459,293
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	34,459,293	34,459,293
+ Cổ phiếu phổ thông	34,459,293	34,459,293
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	11,000	9,500
+ Cổ phiếu phổ thông	11,000	9,500
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	34,448,293	34,449,793
+ Cổ phiếu phổ thông	34,448,293	34,449,793
+ 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)	3,669,974,123,247	3,389,035,630,389
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	3,668,546,873,480	3,389,035,630,389
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,427,249,767	-

19 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	4,103,545,003	3,391,786,936
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại	56,667,175	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	4,046,877,828	3,391,786,936
- 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)	3,665,870,578,244	3,385,643,843,453
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm , hàng hoá	3,664,443,328,477	3,385,643,843,453
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	1,427,249,767	-

	KỶ NÀY	NĂM TRƯỚC
21 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	2,672,506,228,448	2,063,643,332,395
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	808,743,464,059	1,064,191,017,537
- 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	3,481,249,692,507	3,127,834,349,932

	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
22 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4,055,517,998	2,551,398,874
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1,000,132,000	1,654,154,800
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3,629,758,512	5,654,130,409
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính	105,289,286	6,786,691
Cộng	8,790,697,796	9,866,470,774

	KỶ NÀY	NĂM TRƯỚC
23 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Chi phí lãi vay	145,242,933,047	150,456,853,310
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Phí ngân hàng	5,705,106	1,920,731,759
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	5,769,625,437	6,792,586,406
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	952,340,858	844,865,666
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	711,800	-
- Chi phí tài chính khác	9,951,523	5,269,475
Cộng	151,981,267,771	160,020,306,616

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	339,331,395	11,095,573,824
- 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	339,331,395	11,095,573,824

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	(7,593,672,295)	(7,041,198)
- 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	(7,593,672,295)	(7,041,198)

Người lập biểu



Nguyễn Thị Bé Chính

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Ngày 20 tháng 07 năm 2012

Tổng Giám đốc

Trần Tuấn Nghiệp