

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN		MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1		2	3	4	5
A/	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		754.492.211.588	893.039.361.724
I-	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14.988.576.481	28.163.309.549
1	Tiền	111	V.01	14.988.576.481	15.663.309.549
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	12.500.000.000
II-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	4.485.000.000	6.785.000.000
1	Đầu tư ngắn hạn	121		23.000.000.000	23.000.000.000
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(18.515.000.000)	(16.215.000.000)
III-	Các khoản phải thu	130		376.101.899.045	395.320.980.651
1	Phải thu của khách hàng	131		364.646.642.089	388.415.789.412
2	Trả trước cho người bán	132		5.476.089.342	6.083.224.831
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	V.03	5.979.167.614	821.966.408
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		-	-
IV-	Hàng tồn kho	140		352.542.558.041	444.175.346.826
1	Hàng tồn kho	141	V.04	368.159.306.635	444.175.346.826
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(15.616.748.594)	-
V-	Tài sản ngắn hạn khác	150		6.374.178.021	18.594.724.698
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		146.085.028	132.761.905
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.134.150.522	2.462.405.701
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		V.05	-	-
4	Tài sản ngắn hạn khác	158		5.093.942.471	15.999.557.092
B/	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		289.113.584.459	305.711.557.143
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			-	-
3	Phải thu dài hạn nội bộ	212	V.06	-	-
4	Phải thu dài hạn khác	213	V.07	-	-
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II-	Tài sản cố định	220		150.976.738.945	153.006.664.484
1	TSCĐ hữu hình	221	V.08	58.505.336.651	61.446.402.736

- Nguyên giá	222		83.065.665.576	81.845.150.324
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(24.560.328.925)	(20.398.747.588)
2 TSCĐ thuê Tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3 TSCĐ vô hình	227	V.10	84.341.620.282	84.341.620.282
- Nguyên giá	228		84.341.620.282	84.341.620.282
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	8.129.782.012	7.218.641.466
III- Bất động sản đầu tư	240	V.12	126.086.552.112	130.742.639.967
- Nguyên giá	241		141.623.274.876	141.623.274.876
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(15.536.722.764)	(10.880.634.909)
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		4.105.130.498	14.076.617.047
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	16.575.360.000	16.575.360.000
4 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*)	259		(12.470.229.502)	(2.498.742.953)
V- Tài sản dài hạn khác	260		7.945.162.904	7.885.635.645
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7.371.162.904	7.361.635.645
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3 Tài sản dài hạn khác	268		574.000.000	524.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100+200)	270		1.043.605.796.047	1.198.750.918.867

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
A/ NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)		300	708.440.664.853	853.885.301.423
I- Nợ ngắn hạn		310	658.144.720.104	799.732.369.684
1 Vay và nợ ngắn hạn		311	463.998.603.484	529.995.226.558
2 Phải trả người bán		312	131.497.346.171	204.977.511.358
3 Người mua trả tiền trước		313	288.018.288	794.943.251
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		314	23.567.964.223	26.800.452.853
5 Phải trả công nhân viên		315	4.101.708.443	11.329.141.565
6 Chi phí phải trả		316	156.347.075	3.757.702.167
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 ngắn hạn khác		319	31.939.220.310	21.755.401.589
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn			-	-
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		421	2.595.512.110	321.990.343
II- Nợ dài hạn		320	50.295.944.749	54.152.931.739
1 Phải trả dài hạn người bán		321	-	-
2 Phải trả dài hạn nội bộ		322	-	-
3 Phải trả dài hạn khác		323	16.356.909.053	14.043.752.526

4	Vay và nợ dài hạn	324	V.20	32.609.999.999	39.944.999.999
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325	V.21	-	-
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm			24.660.697	164.179.214
7	Dự phòng phải trả dài hạn			-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện			1.304.375.000	-
B/	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		335.165.131.194	344.865.617.444
I-	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	335.165.131.194	344.865.617.444
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		210.000.000.000	210.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		37.225.230.000	37.225.230.000
3	Vốn khác của chủ sở hữu				
4	Cổ phiếu ngân quỹ	413			
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414		-	-
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		-	(114.745.662)
7	Quỹ đầu tư phát triển	416		63.135.978.269	33.088.841.446
8	Quỹ dự phòng tài chính	417		769.715.376	769.715.376
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		1.173.466.830	973.466.830
10	Lợi nhuận chưa phân phối	419		22.860.740.719	62.923.109.454
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		-	-
1	Nguồn kinh phí	422	V.23		
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)		430		1.043.605.796.047	1.198.750.918.867

CÁC KHOẢN CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
	V.24		
1 Tài sản thuê ngoài			
2 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4 Nợ khó đòi đã xử lý		13.463.825.266	13.463.825.266
5 Ngoại tệ các loại			
<i>Đồng USD</i>		1.340,46	811,34
<i>Đồng EUR</i>		200,97	200,79
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Chí Lệ Châu

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]

Nguyễn Minh Quân



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 Năm 2012

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và CCDV	01	924.290.128.130	1.561.158.483.397	3.379.233.521.129	4.992.084.404.568
2 Các khoản giảm trừ	03	220.400.012	249.805.679	220.400.012	346.055.679
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	924.069.728.118	1.560.908.677.718	3.379.013.121.117	4.991.738.348.890
4 Giá vốn hàng bán	11	892.857.776.780	1.521.526.830.916	3.264.090.948.209	4.854.963.218.750
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	31.211.951.338	39.381.846.802	114.922.172.908	136.775.130.140
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.627.761.471	11.647.173.017	21.950.836.006	37.456.947.590
7 Chi phí tài chính	22	17.409.731.343	17.310.093.367	77.094.368.577	79.744.186.250
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	11.977.515.235	15.514.694.463	59.526.080.716	51.016.105.580
8 Chi phí bán hàng	24	6.560.229.271	10.361.127.163	23.844.135.960	35.235.547.820
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.864.551.060	5.145.836.926	11.789.045.254	15.940.453.080
10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30= 20+ (21-22) - (24+25)}	30	6.005.201.135	18.211.962.363	24.145.459.123	43.311.890.570
11 Thu nhập khác	31	-	927.769.667	11.729.000	51.209.341.300
12 Chi phí khác	32	-	3.986.396.199	-	3.999.527.070
13 Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	-	(3.058.626.532)	11.729.000	47.209.814.230
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	6.005.201.135	15.153.335.831	24.157.188.123	90.521.704.790
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	750.650.142	1.894.166.979	3.171.498.602	17.524.146.970
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60	5.254.550.993	13.259.168.852	20.985.689.521	72.997.557.820
18 Lãi cơ bản trên CP (đồng/CP)	70	250	631	999	3.400

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2012

Tổng Giám đốc


Nguyễn Minh Xuân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)***Quý 3 năm 2012**Đơn vị tính : *Đồng*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế:	01		24.157.188.123	90.521.704.799
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
_ Khấu hao TSCĐ	02		8.851.672.187	7.799.237.507
_ Các khoản dự phòng	03		27.888.235.143	11.040.000.000
_ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(2.667.578.931)	885.500.000
_ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.233.409.703)	(21.160.915.610)
_ Chi phí lãi vay	06		59.526.080.716	51.016.105.584
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		115.522.187.535	140.101.632.280
_ Tăng, giảm các khoản phải thu	09		31.452.951.406	(265.192.305.238)
_ Tăng, giảm hàng tồn kho	10		76.016.040.191	159.663.242.705
_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(80.626.530.645)	182.747.797.420
_ Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(22.850.382)	(6.257.075.553)
_ Tiền lãi vay đã trả	13		(62.253.339.998)	(51.301.050.388)
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3.930.283.541)	(12.228.231.164)
_ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2.552.328.307	10.857.128.587
_ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(3.063.297.024)	(17.773.546.291)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		75.647.205.849	140.617.592.358
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	6,7, 8,11	(911.140.546)	(15.587.805.523)
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			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kì này	Kì trước
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			12.500.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.233.409.703	21.160.915.610
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.322.269.157	18.073.110.087
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		2.231.971.078.183	2.422.368.218.005
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2.307.747.701.257)	(2.587.256.115.115)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(14.367.585.000)	(24.377.684.850)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(90.144.208.074)	(189.265.581.960)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		(13.174.733.068)	(30.574.879.515)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		28.163.309.549	54.149.414.669
<i>Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61			(14.934.205)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)	70		14.988.576.481	23.559.600.949

Người lập biểu

[Handwritten signature]

Kế toán trưởng

[Handwritten signature]
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lê Châu

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2012

Tổng Giám đốc



[Handwritten signature]
Nguyễn Minh Xuân



THUYẾT MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 Năm 2012

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần (Nhà nước giữ cổ phần chi phối)
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Bán buôn, bán lẻ, dịch vụ các mặt hàng Kim khí, VT thứ liệu, Phế liệu.
3. **Ngành nghề kinh doanh** : Kim khí, vật tư thứ liệu, phế liệu, máy móc thiết bị..vv...

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

1. **Niên độ kế toán** : bắt đầu 01/01/2012 kết thúc 30/09/2012
2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán** là tiền đồng Việt Nam.

III - Chế độ kế toán áp dụng

1. **Chế độ kế toán áp dụng**: theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính
2. **Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam**
Doanh nghiệp đã tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành đến ngày 30/09/2012
3. **Hình thức kế toán áp dụng** : Nhật ký chung

IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

1. **Nguyên tắc xác định các khoản tiền**: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: *các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định.*
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
Tuân thủ chuẩn mực số 10 (đoạn 8,10,12): Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng tiền khác được chuyển đổi ra tiền VNĐ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh.
2. **Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho** : theo chuẩn mực số 02
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *nguyên tắc giá gốc*
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : *Theo phương pháp nhập trước xuất trước*
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : *Theo phương pháp kê khai thường xuyên*
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : *Theo nguyên tắc tài sản khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc.*
3. **Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ**:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *theo nguyên tắc giá gốc*

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *khấu hao đường thẳng quy định tại Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính*

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: *chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo chuẩn mực 16: chi phí đi vay*

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: *phân bổ theo tiêu thức thời gian và phương pháp đường thẳng*

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- *Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu*

- *Lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.*

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- *Doanh thu bán hàng: Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp đã tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác". Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không ghi nhận là doanh thu trong kỳ.*

- *Doanh thu cung cấp dịch vụ: Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ đã tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác".*

- *Doanh thu hoạt động tài chính: Việc ghi nhận doanh thu tài chính đã tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực số 14 "doanh thu và thu nhập khác"*

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.*

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại: *Công ty được giảm 50% thuế TNDN trong năm 2012 do chính sách ưu đãi thuế đối với công ty cổ phần trong những năm đầu hoạt động.*

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: *với mục đích giúp cho người sử dụng hiểu được là báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.*

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

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
<u>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>		
- Tiền mặt	2.747.883.263	4.629.439.312
- Tiền gửi ngân hàng	12.240.693.218	11.033.870.237
- Các khoản tương đương tiền	-	12.500.000.000
Cộng	14.988.576.481	28.163.309.549
<u>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u>		
+ Công ty CP thép Nhà Bè : 1.150.000 cổ phần	23.000.000.000	23.000.000.000
Cộng	23.000.000.000	23.000.000.000
* <u>Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn:</u>		
Trích lập cho 1.150.000 CP Cty CP thép Nhà Bè		
- Số trích lập	18.515.000.000	16.215.000.000
Trị giá khoản đầu tư sau khi trích lập	4.485.000.000	6.785.000.000
<u>3. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>		
- Tài sản thiếu chờ xử lý	403.000	-
- Phải thu khác	5.978.764.614	821.966.408
Cộng	5.979.167.614	821.966.408
<u>4. Hàng tồn kho</u>		
4.1 Giá gốc của hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường	-	10.689.684.823
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng	85.061.984	131.946.628
- Hàng hóa	367.990.736.107	431.494.287.764
- Chi phí mua hàng	83.508.544	1.859.427.611
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	15.616.748.594	0
4.3 Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho:		
	352.542.558.041	444.175.346.826
<u>5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</u>		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	1.134.150.522	2.462.405.701
Cộng	1.134.150.522	2.462.405.701
<u>6 - Tài sản ngắn hạn khác</u>		
- Tạm ứng	1.286.273.471	502.757.092
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.807.669.000	15.496.800.000
Cộng	5.093.942.471	15.999.557.092
<u>7. Tài sản dài hạn khác</u>		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	574.000.000	524.000.000
Cộng	574.000.000	524.000.000

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vt truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	52.458.378.502	23.860.682.515	4.082.835.027	370.483.449	1.072.770.831	81.845.150.324
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư, XDCB hoàn thành		1.070.799.352				1.070.799.352
- Tăng khác				149.715.900		149.715.900
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	52.458.378.502	24.931.481.867	4.082.835.027	520.199.349	1.072.770.831	83.065.665.576
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	11.507.053.972	5.472.029.823	2.905.429.045	175.582.612	338.652.136	20.398.747.588
Khấu hao trong kỳ	2.143.879.956	1.711.039.069	169.761.341	56.443.158	80.457.813	4.161.581.337
Chuyển sang BĐS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	13.650.933.928	7.183.068.892	3.075.190.386	232.025.770	419.109.949	24.560.328.925
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	40.951.324.530	18.388.652.692	1.177.405.982	194.900.837	734.118.695	61.446.402.736
Tại ngày cuối kỳ	38.807.444.574	17.748.412.975	1.007.644.641	288.173.579	653.660.882	58.505.336.651

* LÝ DO TĂNG, GIẢM TSCĐ :

Hệ thống điều khiển máy lạnh trung tâm 193 ĐTH

Cầu trục dầm đôi 7,5T nhà kho số 4 Linh Trung

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: 0

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 6.261.907.003

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý 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 vô hình

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng 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 kỳ	84.341.620.282	-	-	-	-	84.341.620.282
- Mua trong kỳ						-
- Tạo ra từ nội bộ DN						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	84.341.620.282	-	-	-	-	84.341.620.282
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Số dư đầu kỳ						-
Khấu hao trong kỳ						-
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-					-
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ VÔ HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	84.341.620.282	-	-	-	-	84.341.620.282
Tại ngày cuối kỳ	84.341.620.282	-	-	-	-	84.341.620.282

10. Tăng, giảm Bất động sản đầu tư

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
NGUYÊN GIÁ BĐS ĐẦU TƯ				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	141.623.274.876	-		141.623.274.876
DA 189 NTMK	51.630.389.293			51.630.389.293
DA 193 ĐTH	89.992.885.583			89.992.885.583
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	10.880.634.909	4.656.087.855		15.536.722.764
DA 189 NTMK	5.704.481.320	2.006.426.556		7.710.907.876
DA 193 ĐTH	5.176.153.589	2.649.661.299		7.825.814.888
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA BĐS ĐT				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	130.742.639.967			126.086.552.112
DA 189 NTMK	45.925.907.973			43.919.481.417
DA 193 ĐTH	84.816.731.994			82.167.070.695
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

11. Xây dựng cơ bản dở dang:

- Mua sắm tài sản cố định :

- Chi phí XD CB dở dang:

Trong đó: + Dự án số 5 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2

+ Dự án nhà xưởng kho Linh Trung

+ Dự án chung cư Phú Thuận

+ Dự án cao ốc VP 193 Đinh Tiên Hoàng

+ Dự án quy hoạch kho Linh Trung

- Sửa chữa lớn TSCĐ:

CộngCuối kỳĐầu năm

0

9.839.000

8.129.782.012

7.208.802.466

693.472.727

323.636.363

5.046.913.663

4.727.272.381

863.946.364

863.946.364

1.438.908.714

1.207.406.814

86.540.544

86.540.544

8.129.782.012

7.218.641.466

12. Đầu tư dài hạn khác:

* Đầu tư dài hạn khác

- Cổ phiếu

+ Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất : 1.400.000 cổ phần

+ Ngân hàng CP Công thương VN : 209.687 cổ phần

CộngCuối kỳĐầu năm

14.000.000.000

14.000.000.000

2.575.360.000

2.575.360.000

16.575.360.000

16.575.360.000

*** Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn:**

Trích lập cho 1.400.000 CP Cty CP thép tấm lá Thống Nhất

- Số trích lập

Trị giá khoản đầu tư sau khi trích lậpCuối kỳĐầu năm

12.470.229.502

2.498.742.953

4.105.130.498

14.076.617.047

14- Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí sửa chữa nhà vệ sinh - tòa nhà HMC Tower

- Chi phí tìm khách thuê cao ốc 189 NTMK

- Chi phí SC văn phòng

- Lắp đặt hệ thống thoát nước kho số 4 - Linh Trung

- CP thay locell + SC, kiểm định cân Ô tô

- CP trước bạ, v/chuyển xe Ô tô

- CP làm vách che, nhà nghỉ, kho dụng cụ Linh Trung

- CP sửa chữa máy ép thủy lực - kho Linh Trung

- CP sửa chữa bàn cân Ô tô 60 tấn

- CP mua đa, san ủi và lu lên nền kho Long Thới - Nhà Bè

- CP quyền sử dụng đất Vĩnh Lộc

CộngCuối kỳĐầu năm

9.793.818

-

-

257.663.892

-

39.175.272

20.680.000

82.720.000

13.930.366

55.721.455

104.687.500

167.500.000

182.344.887

-

16.250.000

-

45.570.020

361.844.000

6.616.062.313

6.758.855.026

7.371.162.904

7.361.635.645

15- Vay và nợ ngắn hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vay ngắn hạn Ngân hàng	454.218.603.484	520.215.226.558
- Vay dài hạn Ngân hàng đến hạn trả	9.780.000.000	9.780.000.000
Cộng	463.998.603.484	529.995.226.558

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế GTGT nội địa	20.676.848.275	21.868.469.699
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	1.094.314.556	2.424.627.636
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	65.082.400
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	964.204.909	1.722.989.848
- Thuế thu nhập cá nhân	104.557.083	441.212.070
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	728.039.400	278.071.200
- Các loại thuế, các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	23.567.964.223	26.800.452.853

17- Chi phí phải trả

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí kiểm toán	-	70.000.000
- Chi phí hành chính	-	30.000.000
- Chi phí thuê kho, vận chuyển, bốc xếp, phí cảng	-	835.840.196
- Chi phí điện, nước, điện thoại, bảo vệ	-	39.250.000
- Chi phí bán hàng	2.261.767	41.006.943
- Lãi vay ngân hàng	-	1.852.821.163
- Chi phí quản lý tòa nhà HMC - Tower	-	154.000.000
- Chi phí thuê nhà số 8 Lê Duẩn (bổ sung)	138.822.814	320.640.996
- Chi phí gia công	15.262.494	-
- Chi phí kiểm toán & GS công trình 189 N.T.M.K	-	414.142.869
Cộng	156.347.075	3.757.702.167

18- Các khoản phải trả, phải nộp khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tài sản thừa chờ xử lý	109.544.303	-
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	53.828.793	169.816.390
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	31.775.847.214	21.585.585.199
Cộng	31.939.220.310	21.755.401.589

19- Phải trả dài hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	16.356.909.053	14.043.752.526
Cộng	16.356.909.053	14.043.752.526

20- Doanh thu chưa thực hiện

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Doanh thu cho thuê cao ốc văn phòng 189 NTMK	1.304.375.000	-
Cộng	1.304.375.000	0

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	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	210.000.000.000	37.225.230.000	5.458.790.011	20.263.191.742	272.947.211.753
-Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-
-Lãi trong năm trước				82.048.058.256	82.048.058.256
-Tăng khác			2.407.168.716		2.407.168.716
-Giảm vốn trong năm trước					-
-Lỗ trong năm trước					-
-Giảm khác			7.980.704.389	39.388.140.544	47.368.844.933
Số dư cuối năm trước	210.000.000.000	37.225.230.000	(114.745.662)	62.923.109.454	310.033.593.792
Số dư đầu năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	(114.745.662)	62.923.109.454	310.033.593.792
-Tăng vốn trong năm nay:	-	-	-	-	-
-Lãi trong năm nay				20.985.689.521	20.985.689.521
-Tăng khác			118.826.586		118.826.586
-Giảm vốn trong năm nay					-
-Lỗ trong năm nay					-
-Giảm khác			4.080.924	61.048.058.256	61.052.139.180
Số dư cuối năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	-	22.860.740.719	270.085.970.719

b- Chi tiết góp vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

116.905.700.000	116.905.700.000
93.094.300.000	93.094.300.000
210.000.000.000	210.000.000.000

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

-	-
-	-

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia :

+ Chi cổ tức đợt 2 năm 2010 (5%)

+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 (10%)

+ Chi cổ tức đợt 2 năm 2011 (12%)

Năm nay

Năm trước

210.000.000.000	210.000.000.000
-	-
-	-
210.000.000.000	210.000.000.000
	10.500.000.000
	21.000.000.000
25.200.000.000	

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán :

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi đã lũy kế chưa được ghi nhận

<u>đ-Cổ phiếu</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- 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	21.000.000	21.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	21.000.000	21.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000 đồng	

<u>e- Các quỹ của doanh nghiệp:</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	63.135.978.269	33.088.841.446
- Quỹ dự phòng tài chính	769.715.376	769.715.376
- Quỹ khác	1.173.466.830	973.466.830
Cộng	65.079.160.475	34.832.023.652

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

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
<u>25- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV (Mã số 01)</u>	<u>3.379.233.521.129</u>	<u>4.992.084.404.568</u>
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	3.345.021.146.936	4.965.147.579.396
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	34.212.374.193	26.936.825.172
<u>26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</u>	<u>220.400.012</u>	<u>346.055.674</u>
Trong đó:		
+ Hàng bán bị trả lại	220.400.012	346.055.674
<u>27- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV (Mã số 10)</u>	<u>3.379.013.121.117</u>	<u>4.991.738.348.894</u>
Trong đó: + DT thuần trao đổi hàng hóa	3.344.800.746.924	4.964.801.523.722
+ DT thuần trao đổi dịch vụ	34.212.374.193	26.936.825.172
<u>28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	3.258.984.892.154	4.849.975.122.250
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5.106.056.055	4.988.096.502
Cộng	3.264.090.948.209	4.854.963.218.752

29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.773.415.203	3.648.339.326
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	459.994.500	1.676.605.010
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2.683.729.759	15.957.031.986
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.696.815.631	-
- Lãi bán hàng trả chậm	14.916.880.913	15.835.971.274
- Lãi ký quỹ	420.000.000	339.000.000
Cộng	21.950.836.006	37.456.947.596

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền vay	59.526.080.716	51.016.105.584
- Lãi mua hàng trả chậm	11.751.589	6.253.879
- Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	12.271.486.549	11.040.000.000
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	5.164.511.752	14.911.267.810
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Chi phí tài chính khác	120.537.971	2.770.558.981
Cộng	77.094.368.577	79.744.186.254

31- Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	3.171.498.602	17.524.146.975
Cộng	3.171.498.602	17.524.146.975

33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
33.1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	-
33.2- Chi phí nhân công	17.126.735.029	31.707.012.052
33.3- Chi phí khấu hao tài sản cố định	8.851.672.187	3.016.362.582
33.4 Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.494.128.088	9.021.267.226
33.5- Chi phí khác bằng tiền	8.266.701.965	7.431.359.051
Cộng	40.739.237.269	51.176.000.911

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu



Kế toán trưởng


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu

Tổng Giám đốc


