

Tên Doanh Nghiệp : CTY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Mã Số Thuế : 03 00479760

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

QUÝ 2 NĂM 2012

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2012)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2012)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		3.808.340.185.900	3.887.205.933.240
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		123.099.613.676	81.439.713.921
1. Tiền	111	V.01	123.099.613.676	78.639.713.921
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	2.800.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.105.143.473.377	1.954.298.467.663
1. Phải thu của khách hàng	131		1.465.336.534.835	1.188.475.610.559
2. Trả trước cho người bán	132		359.938.300.954	520.502.498.111
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	280.401.269.945	245.852.991.350
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(532.632.357)	(532.632.357)
IV. Hàng tồn kho	140		1.488.023.801.607	1.781.571.689.296
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.488.209.760.936	1.781.757.648.625
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(185.959.329)	(185.959.329)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		92.073.297.240	69.896.062.360
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8.665.984.767	1.621.370.410
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		67.686.369.457	52.572.607.481
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	144.261.965	411.281.318
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		15.576.681.051	15.290.803.151

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		154.131.187.456	149.174.534.062
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0

4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		44.460.232.730	39.058.178.254
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	22.122.958.949	21.140.246.149
. Nguyên giá	222		46.367.088.125	43.090.871.554
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(24.244.129.176)	(21.950.625.405)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
. Nguyên giá	225		0	0
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	4.996.386.289	363.005.062
. Nguyên giá	228		5.997.908.940	1.180.526.422
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.001.522.651)	(817.521.360)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	17.340.887.492	17.554.927.043
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	106.417.709.408	107.170.084.862
. Nguyên giá	241		113.699.440.954	113.699.440.954
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(7.281.731.546)	(6.529.356.092)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		960.000.000	460.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		500.000.000	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	11.259.722.346	11.259.722.346
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(10.799.722.346)	(10.799.722.346)
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.293.245.318	2.486.270.946
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.519.980.615	1.409.718.732
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		303.287.511
3. Tài sản dài hạn khác	268		773.264.703	773.264.703
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3.962.471.373.356	4.036.380.467.302

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2012)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2012)
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		3.782.238.491.093	3.864.730.083.142
I. Nợ ngắn hạn	310		3.569.447.626.643	3.646.750.749.024
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	496.414.227.776	613.120.011.810
2. Phải trả cho người bán	312		2.679.851.354.907	2.713.381.078.911
3. Người mua trả tiền trước	313		84.940.467.409	158.123.249.384
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	6.168.061.043	10.413.854.139
5. Phải trả người lao động	315		793.547.373	2.192.346.270
6. Chi phí phải trả	316	V.17	17.131.077.163	6.265.459.530
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	287.418.514.257	145.273.615.472
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(3.269.623.285)	(2.018.866.492)
II. Nợ dài hạn	330		212.790.864.450	217.979.334.118
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0

2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		11.229.357.398	15.825.871.549
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	200.441.800.000	200.441.800.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		196.965.749	197.647.195
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		922.741.303	1.514.015.374
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		0	0

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		180.232.882.263	171.650.384.160
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	178.338.359.719	169.725.861.616
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		84.402.680.000	81.411.960.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		31.276.890.910	29.821.530.910
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		16.767.543.846	16.767.543.846
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.966.728.314	3.966.728.314
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		41.924.516.649	37.758.098.546
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		1.894.522.544	1.924.522.544
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	1.894.522.544	1.924.522.544
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		3.962.471.373.356	4.036.380.467.302

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2012)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2012)
1. Tài sản thuê ngoài	24	-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		544.704.070	544.704.070
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập ngày 14 tháng 8 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc


Hang Thanh Phuong


Đỗ Thị Chuy Ngân



Tên Doanh Nghiệp: CTY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Mã số thuế: 03 00479760

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 2 NĂM 2012	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012	QUÝ 2 NĂM 2011	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	2.241.969.043.446	4.243.403.188.297	1.780.895.876.707	3.374.526.374.074
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		41.942.360.642	74.141.512.988	29.884.247.620	77.235.011.315
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.200.026.682.804	4.169.261.675.309	1.751.011.629.087	3.297.291.362.759
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	2.008.318.747.064	3.798.642.187.202	1.569.971.842.420	2.962.863.515.984
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		191.707.935.740	370.619.488.107	181.039.786.667	334.427.846.775
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	26.929.462.443	84.106.024.151	17.001.256.344	43.136.835.175
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	34.711.785.045	90.392.580.912	24.181.938.775	57.813.284.228
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		29.231.251.972	53.221.296.862	10.079.494.800	31.049.638.217
8. Chi phí bán hàng	24		161.657.780.025	311.245.309.995	148.266.498.937	267.127.707.483
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		18.306.104.249	37.564.307.500	16.581.941.160	33.751.329.365
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22)-(24+25))	30		3.961.728.864	15.523.313.851	9.010.664.139	18.872.360.874
11. Thu nhập khác	31		1.366.036.015	2.241.817.794	53.514.759	791.366.794
12. Chi phí khác	32		233.196.363	728.956.035	31.332.086	41.734.372
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.132.839.652	1.512.861.759	22.182.673	749.632.422
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	50					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	60		5.094.568.516	17.036.175.610	9.032.846.812	19.621.993.296
16. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	61	VI.30	1.392.745.309	4.189.236.843	1.429.289.013	3.142.075.197
17. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	62	VI.30		303.287.511		139.381.406
18. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52)	70		3.701.823.207	12.543.651.256	7.603.557.799	16.340.536.693
18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số	71					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	72		3.701.823.207	12.543.651.256	7.603.557.799	16.340.536.693
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	80					

Ngày 14 tháng 8 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Hoàng Thanh Phương



Đỗ Thị Thùy Ngân



Nguyễn Tiến Hùng

Tên Doanh nghiệp : CTY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Mã số thuế : 03 00479760

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 2 NĂM 2012

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012	6 THÁNG ĐẦU NĂM 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		4.109.474.933.517	3.657.126.279.585
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(4.200.550.489.965)	(3.503.720.909.509)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(22.640.654.795)	(18.647.373.225)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(41.042.929.796)	(29.142.518.445)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(4.762.829.118)	(3.071.381.753)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.643.066.169.566	131.135.805.462
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.480.911.738.332)	(825.508.315.735)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.632.461.077	(591.828.413.620)
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	(7.225.400.899)	(1.206.656.985)
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(102.000.000.000)	(704.600.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		102.000.000.000	704.600.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8.928.289.161	17.429.337.335
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.702.888.262	16.222.680.350
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	21	4.486.080.000	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		795.090.858.497	837.442.405.349
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(753.501.270.361)	(309.246.014.874)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(8.151.010.150)	(7.847.217.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		37.924.657.986	520.349.173.475
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		42.260.007.325	(55.256.559.795)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		81.439.713.921	155.501.772.179
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(600.107.570)	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	29	123.099.613.676	100.245.212.384

Lập, ngày 14 tháng 8 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Phạm
Hàng Thanh Phương

Đỗ Thị Thúy Ngân
Đỗ Thị Thúy Ngân



Địa chỉ: 246 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM
MST : 03 00479760

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 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: Xuất nhập khẩu
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu nguyên liệu, dược phẩm, hóa chất xét nghiệm và thiết bị y tế. Kinh doanh kho.
4. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

Các công ty con:

- 1/ Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Tây Ninh - Địa chỉ: Ấp An Phú, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
- 2/ Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm Vimedimex - Địa chỉ: 53 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TP.HCM
- 3/ Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương- Địa chỉ: C29 Khu Biệt thự OASIS, An Phú, Thuận An, Bình Dương
- 4/ Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Hà Nội- Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà CT3A Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

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

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng VN

III- Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán VN ban hành theo quyết định số 15/2006 - QĐ/BTC
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Công ty hoàn toàn tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt nam trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- 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

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

2-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không có lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐ được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

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
Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

Các khoản đầu tư khác nếu có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm được phân loại là đầu tư ngắn hạn

Các khoản đầu tư khác nếu có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm được phân loại là đầu tư dài hạn

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

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

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá 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 phải trả:

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: Khoản chênh lệch tỷ giá được phản ánh trên bảng Cân đối kế toán là do đánh giá lại số dư cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên bảng Cân đối kế toán là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay

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

- Doanh thu bán hàng: được ghi nhận đầy đủ theo 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận đầy đủ theo 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu hoạt động tài chính: được ghi nhận đầy đủ theo 2 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

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 tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN 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 kế cân đối kế toán

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	30/06/2012	01/01/2012
- Tiền mặt	2.792.467.003	4.625.371.726
- Tiền gửi ngân hàng	120.307.146.673	74.014.342.195
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương ứng tiền	0	2.800.000.000
Cộng	123.099.613.676	81.439.713.921

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/06/2012	01/01/2012
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	0	0
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/06/2012	01/01/2012
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	280.401.269.945	245.852.991.350
Cộng	280.401.269.945	245.852.991.350
4- Hàng tồn kho	30/06/2012	01/01/2012
- Hàng mua đang đi đường	23.342.846.518	65.992.179.359
- Nguyên liệu, vật liệu	1.436.315.663	1.520.581.929
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang	1.721.665.661	1.767.914.715
- Thành phẩm	1.977.978.342	1.538.670.150
- Hàng hoá	1.177.381.041.356	1.488.985.609.544
- Hàng gửi đi bán	282.349.913.396	221.952.692.928
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(185.959.329)	(185.959.329)
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.488.023.801.607	1.781.571.689.296
* 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:		
5- Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	30/06/2012	01/01/2012
- Thuế TNDN nộp thừa	9.620.911	3.970.000
- Thuế GTGT nộp thừa	0	
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	374.111.825
- Thuế nhập khẩu nộp thừa	134.641.054	33.199.493
Cộng	144.261.965	411.281.318
6- Phải thu dài hạn nội bộ	30/06/2012	01/01/2012
- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
7- Phải thu dài hạn khác	30/06/2012	01/01/2012
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	0	0
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	Cây lâu năm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu kỳ (01/01/2012)	20.481.351.543	5.636.944.308	8.687.602.757	4.335.968.549	152.810.137	3.796.194.260	43.090.871.554
- Mua trong năm	993.356.553	35.478.000		2.341.745.654			3.370.580.207
- Đầu tư XDCB hoàn thành							0
- Tăng khác							0
- Chuyển sang BĐS đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán				94.363.636			94.363.636
- Giảm khác							0
Số dư cuối kỳ (30/06/2012)	21.474.708.096	5.672.422.308	8.687.602.757	6.583.350.567	152.810.137	3.796.194.260	46.367.088.125
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ (01/01/2012)	9.165.330.908	3.767.908.697	3.314.915.609	2.900.778.974	152.810.137	2.648.881.080	21.950.625.405
- Khấu hao trong năm	738.022.917	415.985.417	639.749.788	364.757.665		144.634.288	2.303.150.075
- Tăng khác							0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán				9.646.304			9.646.304
- Giảm khác							0
Số dư cuối kỳ (30/06/2012)	9.903.353.825	4.183.894.114	3.954.665.397	3.255.890.335	152.810.137	2.793.515.368	24.244.129.176
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2012)	11.316.020.635	1.869.035.611	5.372.687.148	1.435.189.575	0	1.147.313.180	21.140.246.149
- Tại ngày cuối kỳ (30/06/2012)	11.571.354.271	1.488.528.194	4.732.937.360	3.327.460.232	0	1.002.678.892	22.122.958.949

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **6.444.937.843 đồng**

* 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 hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu kỳ (01/01/2012)							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ (30/06/2012)	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ (01/01/2012)							
- Khấu hao trong năm							

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ (30/06/2012)	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2012)	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối kỳ (30/06/2012)	0	0	0	0	0	0	0

* 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 :

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	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 kỳ (01/01/2012)					1.113.859.742	66.666.680	1.180.526.422
- Mua trong năm	4.751.450.000				65.932.518		4.817.382.518
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							0
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
Số dư cuối kỳ (30/06/2012)	4.751.450.000				1.179.792.260	66.666.680	5.997.908.940
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ (01/01/2012)					750.854.680	66.666.680	817.521.360
- Khấu hao trong năm					184.001.291		184.001.291
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
Số dư cuối kỳ (30/06/2012)	0				934.855.971	66.666.680	1.001.522.651
Giá trị còn lại của TSCĐVH							
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2012)	0				363.005.062	0	363.005.062
- Tại ngày cuối kỳ (30/06/2012)	4.751.450.000				244.936.289	0	4.996.386.289

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

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	30/06/2012	01/01/2012
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản	17.340.887.492	17.554.927.043
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Công trình văn phòng 246 Cống Quỳnh	16.826.431.608	16.826.431.608
+ Công trình khác	514.455.884	728.495.435

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	113.699.440.954	0	0	113.699.440.954
- Quyền sử dụng đất	76.096.467.000			76.096.467.000
- Nhà	37.602.973.954			37.602.973.954
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	6.529.356.092	752.375.454	0	7.281.731.546
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	6.529.356.092	752.375.454		7.281.731.546
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	107.170.084.862	(752.375.454)	0	106.417.709.408
- Quyền sử dụng đất	76.096.467.000			76.096.467.000
- Nhà	31.073.617.862	(752.375.454)	0	30.321.242.408
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải thích khác

13- Đầu tư dài hạn khác	30/06/2012	01/01/2012
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	11.259.722.346	11.259.722.346
Cộng	11.259.722.346	11.259.722.346

14- Chi phí trả trước dài hạn	30/06/2012	01/01/2012
- 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 ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	1.519.980.615	1.409.718.732
Cộng	1.519.980.615	1.409.718.732

15- Vay và nợ ngắn hạn	30/06/2012	01/01/2012
- Vay ngắn hạn	496.272.927.776	612.837.411.810
- Nợ dài hạn đến hạn trả	141.300.000	282.600.000
Cộng	496.414.227.776	613.120.011.810

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/06/2012	01/01/2012
- Thuế GTGT	693.547.647	34.509.743
- Thuế GTGT hàng NK	621.359.262	3.801.427.540
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	76.548.711	1.151.555.946
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	4.477.128.842	5.045.070.206
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp nhà thầu phụ		
- Thuế Thu nhập cá nhân	299.476.581	381.290.704
- Thuế Tài nguyên		
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác		
Cộng	6.168.061.043	10.413.854.139
17- Chi phí phải trả	30/06/2012	01/01/2012
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	17.131.077.163	6.265.459.530
Cộng	17.131.077.163	6.265.459.530
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/06/2012	01/01/2012
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Kinh phí công đoàn	307.217.648	294.112.028
- Bảo hiểm y tế	1.598.298	17.839.536
- Bảo hiểm xã hội	510.433.053	573.289.867
- Bảo hiểm thất nghiệp	188.811	57.514.834
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	286.599.076.447	144.330.859.207
Cộng	287.418.514.257	145.273.615.472
19- Phải trả dài hạn nội bộ	30/06/2012	01/01/2012
- Vay dài hạn nội bộ		
- ...		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
20- Vay và nợ dài hạn	30/06/2012	01/01/2012
a- Vay dài hạn	200.441.800.000	200.441.800.000
- Vay ngân hàng	441.800.000	441.800.000
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành	200.000.000.000	200.000.000.000
b- Nợ dài hạn	0	0
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	200.441.800.000	200.441.800.000

c- Các khoản nợ thuế tài chính

THỜI GIAN	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 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	30/06/2012	01/01/2012
- 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	0	0
b/ Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	30/06/2012	01/01/2012
- 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	0	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	Quý đầu tư phát triển	Quý dự phòng tài chính	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước								
-Tăng vốn trong năm trước								
-Lãi trong năm trước								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước								

-Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác								
Số dư đầu năm nay	81.411.960.000	29.821.530.910	16.767.543.846	3.966.728.314	0	37.758.098.546	0	169.725.861.616
- Tăng vốn trong năm nay	2.990.720.000	1.495.360.000						4.486.080.000
-Lãi trong năm nay						12.543.651.256		12.543.651.256
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong năm nay								
-Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác		40.000.000			0	8.377.233.153		8.417.233.153
Số dư cuối năm nay	84.402.680.000	31.276.890.910	16.767.543.846	3.966.728.314	0	41.924.516.649	0	178.338.359.719

b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/06/2012	01/01/2011
- Vốn góp của Nhà nước	15.798.330.000	15.798.330.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	68.604.350.000	65.613.630.000
-		
Cộng	84.402.680.000	81.411.960.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển 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	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	81.411.960.000	81.411.960.000
+ Vốn góp tăng trong năm	2.990.720.000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	84.402.680.000	81.411.960.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d - Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :

đ - Cổ phiếu	30/06/2012	01/01/2012
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8.440.268	8.141.196
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8.440.268	8.141.196

+ Cổ phiếu phổ thông	8.440.268	8.141.196
+ 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	8.440.268	8.141.196
+ Cổ phiếu phổ thông	8.440.268	8.141.196
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

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 ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể,

23 - Nguồn kinh phí	30/06/2012	01/01/2012
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	4.605.845.507	4.680.874.787
- Chi sự nghiệp	(2.711.322.963)	(2.756.352.243)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	1.894.522.544	1.924.522.544

24 - Tài sản thuê ngoài	30/06/2012	01/01/2012
(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 huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Từ 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 : Đồng)

Quý 2 năm 2012 6 Tháng đầu năm 2012

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

2.241.969.043.446 4.243.403.188.297

Trong đó :

- 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		

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) **41.942.360.642** **74.141.512.988**

Trong đó :

- Chiết khấu thương mại	97.785.028	154.522.565
- Giảm giá hàng bán	891.606.923	891.606.923
- Hàng bán bị trả lại	40.952.968.691	73.095.383.500
- 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) **2.200.026.682.804** **4.169.261.675.309**

Trong đó :

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm , hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 2 năm 2012	6 Tháng đầu năm 2012
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	2.008.318.747.064	3.798.642.187.202
- Giá vốn của thành 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		
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	2.008.318.747.064	3.798.642.187.202

29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 2 năm 2012	6 Tháng đầu năm 2012
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	19.598.572.093	40.766.250.089
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	7.330.890.350	43.339.774.062
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
- Lãi bán hàng trả chậm	0	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	26.929.462.443	84.106.024.151

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 2 năm 2012	6 Tháng đầu năm 2012
- Lãi tiền vay	29.231.251.972	53.221.296.862
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	5.480.533.073	37.171.284.050
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	34.711.785.045	90.392.580.912

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý 2 năm 2012	6 Tháng đầu năm 2012
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.392.745.309	4.189.236.843
- 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	1.392.745.309	4.189.236.843

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Quý 2 năm 2012	6 Tháng đầu năm 2012
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản 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 hoãn lại	0	0

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý 2 năm 2012	6 Tháng đầu năm 2012
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công	11.802.528.873	23.134.173.685
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.170.538.396	2.300.225.703
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	159.996.394.122	307.548.038.419
- Chi phí khác bằng tiền	6.994.422.883	15.827.179.688
Cộng	179.963.884.274	348.809.617.495

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

(Đơn vị tính : Đồng)

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

	Quý 2 năm 2012	6 Tháng đầu năm 2012
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 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		

VIII. Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những 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 quy 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) :

Lập, ngày 14 tháng 8 năm 2012

Người lập biểu


Hằng Thanh Phương

Kế toán trưởng


Đỗ Thị Thùy Ngân

Tổng Giám Đốc




Nguyễn Tiến Hùng