

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
TÀI SẢN				
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		1.039.660.778.300	1.118.430.606.481
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	12.136.575.929	5.398.710.478
111	1. Tiền		12.136.575.929	5.398.710.478
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		20.000.000	20.000.000
121	1. Đầu tư ngắn hạn		20.000.000	20.000.000
130	III. Các khoản phải thu		986.255.207.726	1.082.347.666.568
131	1. Phải thu của khách hàng	V.2	256.253.156.537	337.467.491.288
132	2. Trả trước cho người bán		2.989.992.411	2.603.311.461
135	5. Các khoản phải thu khác	V.3	727.012.058.778	742.276.863.819
140	IV. Hàng tồn kho	V.4	980.976.126	682.381.877
141	1. Hàng tồn kho		980.976.126	682.381.877
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		40.268.018.519	29.981.847.558
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.5	26.672.426.304	20.578.905.778
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		166.442.226	165.980.889
154	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	V.6	841.252.000	845.010.863
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	V.7	12.587.897.989	8.391.950.028
200	B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)		1.939.971.726.426	2.054.383.127.474
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		560.415.340.108	765.129.281.061
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.8	417.952.701.395	567.264.155.139
222	- Nguyên giá		604.997.704.034	816.995.035.478
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(187.045.002.639)	(249.730.880.339)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	V.9	26.818.764.735	81.552.949.004
225	- Nguyên giá		46.726.446.817	124.960.991.032
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(19.907.682.082)	(43.408.042.028)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.10	91.170.591.139	91.376.091.627
228	- Nguyên giá		93.271.008.772	93.271.008.772
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2.100.417.633)	(1.894.917.145)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.11	24.473.282.839	24.936.085.291
240	III. Bất động sản đầu tư		-	-
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		680.376.869.928	826.907.440.804
251	1. Đầu tư vào công ty con	V.12	666.740.186.478	801.780.267.354
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	V.13	200.000.000	200.000.000
258	3. Đầu tư dài hạn khác	V.14	13.436.683.450	24.927.173.450
260	V. Tài sản dài hạn khác		699.179.516.390	462.346.405.609
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.15	695.356.285.890	452.360.739.609
268	3. Tài sản dài hạn khác	V.16	3.823.230.500	9.985.666.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)		2.979.632.504.726	3.172.813.733.955



Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
NGUỒN VỐN				
300	A. Nợ phải trả (300=310+330)		2.203.587.238.326	2.398.573.465.634
310	I. Nợ ngắn hạn		1.081.265.632.548	1.101.307.523.844
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.17	626.613.257.589	693.479.448.361
312	2. Phải trả cho người bán		33.993.987.786	25.556.378.969
313	3. Người mua trả tiền trước		571.305.643	899.061.100
314	4. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	V.18	44.314.760.214	21.341.031.237
315	5. Phải trả người lao động		4.760.614.263	5.374.821.383
316	6. Chi phí phải trả	V.19	11.155.609.094	2.950.547.519
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.20	359.856.097.959	351.706.235.275
330	II. Nợ dài hạn		1.122.321.605.778	1.297.265.941.790
333	3. Phải trả dài hạn khác	V.21	214.630.860.618	181.001.250.098
334	4. Vay và nợ dài hạn	V.22	907.537.245.160	1.115.694.970.367
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		153.500.000	569.721.325
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		776.045.266.400	774.240.268.321
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	V.23	776.045.266.400	774.240.268.321
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		875.901.380.000	875.901.380.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		22.448.874.000	22.448.874.000
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		(922.400.000)	(922.400.000)
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		676.213.946	676.213.946
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		1.728.959.893	1.728.959.893
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(123.787.761.439)	(125.592.759.518)
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2.979.632.504.726	3.172.813.733.955
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT				
		Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
	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		-	-
	5. Ngoại tệ các loại (USD)		2.743,41	3.507,97
	6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Kế toán trưởng



PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG

TP.HCM, ngày 04 tháng 3 năm 2013

Tổng Giám đốc




HỒ HUY

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2012

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.24	861.940.206.671	802.128.576.484
02	2. Các khoản giảm trừ		10.400.430.475	9.639.832.793
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV		851.539.776.196	792.488.743.691
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.25	626.227.250.554	702.468.463.668
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		225.312.525.642	90.020.280.023
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	66.258.603.122	311.388.943.503
22	7. Chi phí tài chính	VI.27	215.572.725.546	322.904.820.559
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		210.611.364.102	305.406.376.566
24	8. Chi phí bán hàng		10.270.102.417	11.479.040.058
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		55.682.877.125	63.849.115.738
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		10.045.423.676	3.176.247.171
31	11. Thu nhập khác	VI.28	164.145.482.261	48.009.008.598
32	12. Chi phí khác	VI.29	172.324.407.858	44.498.492.664
40	13. Lợi nhuận khác		(8.178.925.597)	3.510.515.934
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.866.498.079	6.686.763.105
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.30	-	-
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		1.866.498.079	6.686.763.105
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.31	21	76

TP.HCM, ngày 04 tháng 3 năm 2013

Kế toán trưởng



PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG

Tổng Giám đốc




HỒ HUY

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2012

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		1.866.498.079	6.686.763.105
	2. Điều chỉnh các khoản		201.454.801.227	30.334.383.457
02	- Khấu hao TSCĐ		43.326.806.321	70.119.694.108
03	- Các khoản dự phòng		-	-
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(52.483.369.196)	(345.191.687.217)
06	- Chi phí lãi vay		210.611.364.102	305.406.376.566
08	3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		203.321.299.306	37.021.146.562
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		279.920.007.550	101.585.628.795
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(298.594.249)	4.768.123.724
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		59.369.722.479	15.148.305.486
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(248.491.764.355)	(52.718.004.156)
13	- Tiền lãi vay đã trả		(200.711.364.102)	(368.057.621.961)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	-
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		5.489.622.456	6.287.667.283
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2.829.376.756)	(1.966.404.541)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		95.769.552.329	(257.931.158.808)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác		(881.308.612)	(942.505.871)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác		159.283.837.438	45.436.661.303
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(6.367.829.500)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		22.617.829.500	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(7.187.260.000)	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		11.845.800.000	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.599.977.503	120.898.148
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		180.911.046.329	44.615.053.580
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		1.509.580.121.912	1.961.473.665.482
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(1.757.845.460.792)	(1.747.122.315.194)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		(21.667.419.327)	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(9.975.000)	(11.017.625)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(269.942.733.207)	214.340.332.663



Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2012

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		6.737.865.451	1.024.227.435
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		5.398.710.478	4.374.483.043
61	Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm		12.136.575.929	5.398.710.478

TP.HCM, ngày 04 tháng 3 năm 2013

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG

HỒ HUY

