**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*Quý 1/2012*

*Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012*

**MẪU SỐ B 01-DN**

Đơn vị tính: VND

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÀI SẢN** | **Mã số** | **Thuyếtminh** | **31/03/2012** | **31/12/2011** |
|   |   |  |  |  |
| **A  TÀI SẢN NGẮN HẠN** | **100** |  | **132.980.414.164** | **163.161.323.765** |
| **(100=110+120+130+140+150)** |  |  |  |  |
| **I. Tiền và các khoản tương đương tiền** | **110** | **5** | **3.417.846.868** | **1.356.686.985** |
| 1. Tiền | 111 |  | 3.417.846.868 | 1.356.686.985 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 |  | - | - |
| **II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn** | **120** |  | **-** | **-** |
| **III. Phải thu ngắn hạn** | **130** |  | **98.664.422.364** | **87.731.516.708** |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 |  | 32.842.716.294 | 14.606.274.556 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 |  | 1.748.460.649 | 619.907.133 |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | 6 | 64.123.267.958 | 72.555.357.556 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 139 |  | (50.022.537) | (50.022.537) |
| **IV. Hàng tồn kho** | **140** | **7** | **30.202.953.332** | **73.566.565.430** |
| 1. Hàng tồn kho | 141 |  | 30.202.953.332 | 73.566.565.430 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 |  | - | - |
| **V. Tài sản ngắn hạn khác** | **150** |  | **695.191.600** | **506.554.642** |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 |  | - | - |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 |  | 13.301.100 | 115.049.142 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước | 154 |  | - | - |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 |  | 681.890.500 | 391.505.500 |
|   |   |  |  |  |
| **B  TÀI SẢN DÀI HẠN** | **200** |  | **132.661.593.279** | **133.818.609.281** |
| **(200 = 210+220+240+250+260)** |  |  |  |  |
| **I. Các khoản phải thu dài hạn** | **210** |  | **-** | **-** |
| **II. Tài sản cố định** | **220** |  | **20.540.283.275** | **21.511.445.206** |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 8 | 20.271.513.588 | 21.242.675.519 |
| - Nguyên giá | 222 |   | *72.236.029.574* | *72.147.725.029* |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 |   | *(51.964.515.986)* | *(50.905.049.510)* |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | 9 | 11.483.333 | 11.483.333 |
| - Nguyên giá | 228 |  | *13.000.000* | *13.000.000* |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 |  | *(1.516.667)* | *(1.516.667)* |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 |  | 257.286.354 | 257.286.354 |
| **III.  Bất động sản đầu tư**  | **240** |  | **-** | **-** |
| **IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**  | **250** |  | **111.151.280.000** | **111.151.280.000** |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | 10 | 92.897.000.000 | 92.897.000.000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | 11 | 18.254.280.000 | 18.254.280.000 |
| **V. Tài sản dài hạn khác** | **260** |   | **970.030.004** | **1.155.884.075** |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 |  | 970.030.004 | 1.155.884.075 |
|   |   |  |  |  |
| **TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)** | **270** |  | **265.642.007.443** | **296.979.933.046** |

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

*Quý 1/2012*

*Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012*

**MẪU SỐ B 01-DN**

Đơn vị tính: VND

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NGUỒN VỐN** | **Mã số** | **Thuyếtminh** | **31/03/2012** | **31/12/2011** |
|   |   |  |  |  |
| **A.  NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)** | **300** |  | **156.023.906.536** | **116.535.311.770** |
|  |  |  |  |  |
| **I.  Nợ ngắn hạn** | **310** |  | **155.994.040.436** | **116.504.947.670** |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 |  | - | - |
| 2. Phải trả người bán | 312 |  | 20.193.300.107 | 53.605.990.928 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 |  | 572.023.453 | 468.467.179 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 12 | 8.021.530.601 | 6.249.330.414 |
| 5. Phải trả công nhân viên | 315 |  | 1.634.693.181 | 6.744.834.941 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 |  | - | 12.765.363 |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác | 319 | 13 | 118.663.438.601 | 46.027.883.603 |
| 10. Dự phòng phải trả nợ ngắn hạn | 320 |  |  |  |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 323 |  | 6.909.054.493 | 3.395.675.242 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học công nghệ | 329 |  | - | - |
|   |   |  |  |  |
| **II. Nợ dài hạn** | **330** |  | **29.866.100** | **30.364.100** |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 |  | 29.866.100 | 30.364.100 |
|   |   |  |  |  |
| **B. NGUỒN VỐN (400=410+430)** | **400** |  | **109.618.100.907** | **180.444.621.276** |
|  |  |  |  |  |
| **I. Nguồn vốn chủ sở hữu** | **410** | **14**  | **109.618.100.907** | **180.444.621.276** |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 |  | 66.000.000.000 | 66.000.000.000 |
| 6. Chênh lệnh tỷ giá hối đoái | 416 |  | - | (79.386.050) |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 |  | 25.858.024.423 | 20.068.399.858 |
| 8. Quỹ Dự phòng tài chính | 418 |  | 10.919.206.545 | 6.600.000.000 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 |  | - | - |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối | 420 |  | 6.840.869.939 | 87.855.607.468 |
| **II. Nguồn kinh phí và quỹ khác** | **430** |  | **-** | **-** |
|   |   |  |  |  |
| **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)** | **440** |  | **265.642.007.443** | **296.979.933.046** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đào Hữu Huyền** |  | **Đào Thị Mai** |
| **Tổng Giám đốc****Đã ký** |  | **Kế toán trưởng****Đã ký** |
| *Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012* |  |  |

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

*Quý 1/2012*

**MẪU SỐ B 02-DN**

Đơn vị tính: VND

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CHỈ TIÊU** | **Mã số** | **Thuyết minh** | **Quý 1/2012** |
|   |  |  |  |
| **1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ** | **01** | **15** | **98 937 247 902** |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | **02** | **15** | **300 085 910** |
| **3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)** | **10** | **15** | **98 637 161 992** |
| 4. Giá vốn hàng bán | **11** | **16** | **81 578 166 145** |
| **5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)** | **20** |  | **17 058 995 847** |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | **21** | **17** | **41 299 140** |
| 7. Chi phí tài chính | **22** | **18** | **246 440 016** |
| *- Trong đó:* Chi phí lãi vay  | **23** |  |  |
| 8. Chi phí bán hàng | **24** |  | **5 352 057 860** |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | **25** |  | **2 056 759 405** |
| **10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh** | **30** |  | **9 445 037 706** |
| **{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}** |  |  |  |
| 11. Thu nhập khác | **31** |  |  |
| 12. Chi phí khác | **32** |  | **323 877 787** |
| **13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)** | **40** |  | **(323 877 787)** |
| **14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)** | **50** |  | **9.121.159.919** |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | **51** | **19** | **2 280 289 980** |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | **52** |  | - |
| **17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập  doanh nghiệp** | **60** |  | **6 840 869 939** |
| **(60 = 50 - 51 - 52)** |  |  |  |
| **18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu** | **70** | **20** | **1.036** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đào Hữu Huyền** |  | **Đào Thị Mai** |
| **Tổng Giám đốc****Đã ký** |  | **Kế toán trưởng****Đã ký** |
| *Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012* |  |  |

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

**(Theo phương pháp gián tiếp)**

*Quý 1/2012*

**MẪU SỐ B 03-DN**

Đơn vị tính: VND

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Mã số** | **Thuyết minh** | **Quý 1/2012** |
|   |   |   |  |
| **I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh** |   |   |  |
| ***1. Lợi nhuận trước thuế*** | **01** |  | ***9.121.159.919*** |
| ***2. Điều chỉnh cho các khoản*** |   |   | - |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 |   | 1.059.466.476 |
| - Các khoản dự phòng | 03 |   | - |
| - Lãi, (lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 |   | - |
| - Lãi, (lỗ) từ hoạt động đầu tư | 05 |   | (41.299.140) |
| - Chi phí lãi vay | 06 |   | - |
| ***3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động*** | **08** |  | ***10.139.327.255*** |
| - (Tăng), giảm các khoản phải thu | 09 |   | (19.655.380.254) |
| - (Tăng), giảm hàng tồn kho | 10 |   | 43.363.612.098 |
| - Tăng, (giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 |   | (31.883.948.742) |
| - (Tăng), giảm chi phí trả trước | 12 |   | 185.854.071 |
| ***Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh*** | **20** |  | ***2.149.464.428*** |
| **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 |   | (88.304.545) |
| ***Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư*** | **30** |  | ***(88.304.545)*** |
| **III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính** |  |  |  |
| ***Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính*** | **40** |  | ***-*** |
| **Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)** | **50** |  | **2.061.159.883** |
| **Tiền và tương đương tiền đầu kỳ** | **60** |  | **1.356.686.985** |
| 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** |  | **3.417.846.868** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đào Hữu Huyền** |  | **Đào Thị Mai** |
| **Tổng Giám đốc****Đã ký** |  | **Kế toán trưởng****Đã ký** |
| *Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012* |  |  |