

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 02 Năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2012	01/04/2012
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		1,208,916,140,303	1,196,888,775,617
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	10,941,664,940	9,999,980,801
1. Tiền	111		10,941,664,940	9,999,980,801
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	63,506,928,559	129,266,929,392
1. Đầu tư ngắn hạn	121		63,506,928,559	129,627,469,392
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	(360,540,000)
III. Các khoản phải thu	130	3	400,577,447,156	348,637,520,262
1. Phải thu khách hàng	131		316,003,345,278	299,472,273,418
2. Trả trước cho người bán	132		79,099,330,976	44,939,693,883
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138		11,883,424,100	10,634,206,159
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(6,408,653,198)	(6,408,653,198)
IV. Hàng tồn kho	140	4	709,256,694,048	698,416,052,748
1. Hàng tồn kho	141		709,256,694,048	698,416,052,748
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		24,633,405,600	10,568,292,414
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		19,470,747,639	10,042,487,226
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	5.1	4,826,869,443	146,011,120
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.2	335,788,518	379,794,068
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		373,125,789,381	358,528,404,758
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		-	-

TÀI SẢN

II. Tài sản cố định	220	6	325,018,341,433	308,731,535,553
1. Tài sản cố định hữu hình	221		266,282,805,575	250,817,452,680
- Nguyên giá	222		369,742,982,717	347,776,128,442
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(103,460,177,142)	(96,958,675,762)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	7	47,374,726,498	47,382,246,178
- Nguyên giá	228		47,600,223,513	47,600,223,513
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(225,497,015)	(217,977,335)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	8	11,360,809,360	10,531,836,695
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	9	45,000,000,000	45,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		45,000,000,000	45,000,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,107,447,948	4,796,869,205
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	3,107,447,948	4,796,869,205
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,582,041,929,684	1,555,417,180,375

NGUỒN VỐN

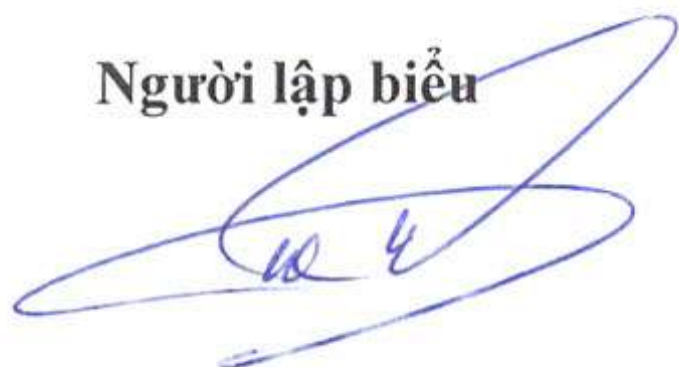
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1,226,149,078,352	1,200,223,968,572
I. Nợ ngắn hạn	310		1,181,224,858,509	1,152,799,748,729
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	11	1,130,161,629,754	1,125,131,141,993
2. Phải trả người bán	312		37,739,609,355	17,130,138,573
3. Người mua trả tiền trước	313		915,592,896	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	12	285,574,782	1,077,182,966
5. Phải trả công nhân viên	315		5,194,689,364	4,697,143,904
6. Chi phí phải trả	316	13	1,807,506,779	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	14	2,321,722,465	1,965,608,179
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,798,533,114	2,798,533,114
II. Nợ dài hạn	330		44,924,219,843	47,424,219,843
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	15	44,394,031,574	46,894,031,574
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		530,188,269	530,188,269
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	16	355,892,851,332	355,193,211,803
I. Vốn chủ sở hữu	410		355,892,851,332	355,193,211,803
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		295,000,000,000	295,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		44,733,727,273	44,733,727,273
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(281,121,517)	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		734,574,319	734,574,319
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,680,521,525	4,680,521,525
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		11,025,149,732	10,044,388,686
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
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 = 300 + 400)	440		1,582,041,929,684	1,555,417,180,375

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2012	01/04/2012
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		320,264.29	500,265.31
- EUR		246.56	252.02
- CAD		192.20	253.00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu



Võ Quốc Bình

Kế Toán Trưởng



Đỗ Thành Nhơn

Lập, Ngày 19 tháng 07 năm 2012

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tuấn Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 02 Năm 2012

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 2/2012	Quý 2/2011	Lũy kế năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.1	457,253,530,247	351,219,157,024	713,474,976,604
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		11,599,285,518	556,212,800	17,249,713,089
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		445,654,244,729	350,662,944,224	696,225,263,515
4. Giá vốn hàng bán	18	400,813,968,001	307,200,231,779	606,406,824,159
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp		44,840,276,728	43,462,712,445	89,818,439,356
6. Doanh thu hoạt động tài chính	17.2	13,040,251,110	6,242,133,718	15,112,631,752
7. Chi phí tài chính	19	36,022,832,448	32,081,687,448	68,761,342,024
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>		<i>38,799,560,568</i>	<i>27,016,372,481</i>	<i>67,399,414,544</i>
8. Chi phí bán hàng		17,204,728,455	14,257,164,455	28,451,202,762
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		2,832,520,523	2,368,053,887	5,153,975,372
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		1,820,446,412	997,940,373	2,564,550,950
11. Thu nhập khác	17.3	1,164,985,454	51,200,000	1,164,985,454
12. Chi phí khác	20	1,872,364,037	46,371,231	1,872,364,037
13. Lợi nhuận khác		(707,378,583)	4,828,769	(707,378,583)
				-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1,113,067,829	1,002,769,142	1,857,172,367
				-
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	21	111,306,783	100,276,914	206,717,237
				-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại				-
				-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		1,001,761,046	902,492,228	1,650,455,130
				-
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)		34	31	56

Lập, Ngày 19 tháng 07 năm 2012

Người lập biểu



Võ Quốc Bình

Kế toán trưởng



Đỗ Thành Nhơn

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tuấn Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 02 Năm 2012

Đơn vị tính: VND

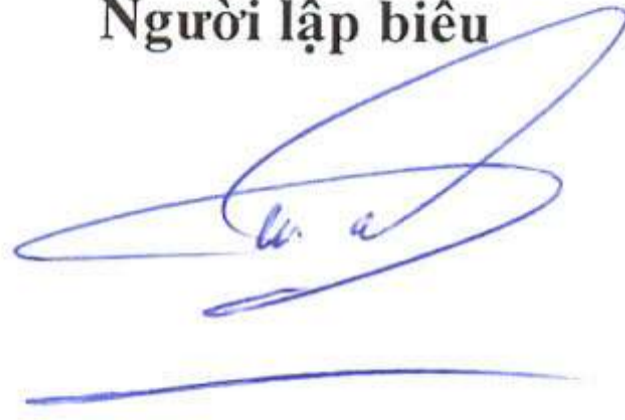
Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 02 Năm 2012	Quý 01 Năm 2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		381,176,847,597	336,781,649,794
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(365,438,930,541)	(263,531,940,276)
3. Tiền chi trả cho người lao động		(20,148,319,845)	(15,034,091,477)
4. Tiền chi trả lãi vay		(36,995,626,651)	(28,599,853,976)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(338,987,099)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		83,615,596,992	39,393,093,621
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(6,591,994,361)	(78,671,542,562)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		35,278,586,092	(9,662,684,876)
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		(2,440,119,313)	(1,014,138,310)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(1,000,000,000)	(4,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		67,915,931,460	6,300,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		117,725,923	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		64,593,538,070	1,285,861,690
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		856,972,573,075	980,352,371,324
4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(955,903,013,098)	(975,509,511,761)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(98,930,440,023)	4,842,859,563



Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	941,684,139	(3,533,963,623)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	9,999,980,801	13,533,944,424
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	10,941,664,940	9,999,980,801

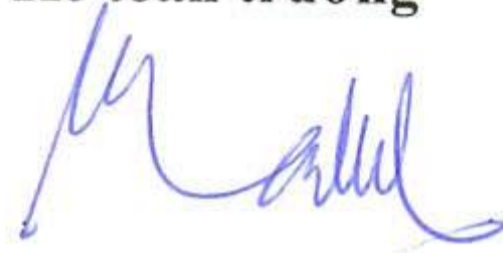
Lập, Ngày 19 tháng 07 năm 2012

Người lập biểu



Võ Quốc Bình

Kế toán trưởng



Đỗ Thành Nhơn

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tuấn Anh

