

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng trực tiếp)

Tháng: 09/2013

Loại tiền: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tháng này	Tháng trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối Tháng	
					năm nay	năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		69,203,191,404	64,625,285,158	617,569,249,657	283,356,119,084
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		50,810,464,985	73,503,589,602	680,361,898,849	189,378,782,384
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		7,632,764,644	8,841,327,779	67,142,257,161	57,362,827,266
4. Tiền chi trả lãi vay	04		8,193,762,678	8,001,354,100	58,512,510,598	32,964,776,669
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05				24,509,521,961	18,556,370,482
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		152,230,934,924	122,671,666,746	882,418,813,366	193,078,008,821
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		109,787,996,614	111,004,193,774	712,598,093,848	164,655,069,327
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		45,009,137,407	(14,053,513,351)	(43,136,219,394)	13,516,301,777
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		108,278,416,083	113,425,373,266	862,558,393,598	512,870,058,248
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		480,000	34,925,000	163,998,377	138,914,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		20,710,000,000		69,710,000,000	322,963,018,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		400,000,000	600,000,000	18,050,000,000	179,816,453,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		5,300,300,000	7,000,000,000	454,522,278,800	13,376,908,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		119,000,000,000		132,000,000,000	2,700,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		749,302,245	800,307,701	12,293,401,923	40,504,873,383
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14,138,933,838)	(118,990,140,565)	(1,224,283,272,098)	(626,049,743,865)
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		11,499	327,601,162	530,759,252,287	148,715,552,460



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng trực tiếp)

Tháng: 09/2013

Loại tiền: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tháng này	Tháng trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Tháng	
					năm nay	năm trước
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		81,097	1,520,011,448	1,520,092,545	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		95,599,680,944	132,282,759,513	1,481,770,470,274	538,100,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		20,000,000,000	2,000,000,000	847,626,182,195	538,100,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		5,385,780,500		31,898,677,750	65,084,290,048
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		70,213,830,846	129,090,349,227	1,131,484,770,071	83,631,262,412
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		101,084,034,415	(3,953,304,689)	(135,934,721,421)	(528,902,179,676)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		24,328,923,347	28,304,073,069	261,279,421,411	658,119,585,057
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(13,153,934)	(21,845,033)	55,103,838	(64,724,332)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	125,399,803,828	24,328,923,347	125,399,803,828	129,152,681,049

NGƯỜI LẬP PHIẾU

Trần Thành A

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan



TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN THÀNH A

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 03/2013

Loại tiền: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Luỹ kế năm nay	Luỹ kế năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	124,093,794,312	348,358,795,586	603,619,382,300	256,482,801,117
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		4,106,268,337	1,177,496,270	5,422,727,246	490,981,041
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		119,987,525,975	347,181,299,316	598,196,655,054	255,991,820,076
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	89,472,076,648	314,150,208,432	489,324,065,977	173,081,223,332
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		30,515,449,327	33,031,090,884	108,872,589,077	82,910,596,744
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	132,028,639,906	4,855,717,094	142,468,835,448	45,981,863,177
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	138,774,772,944	16,789,862,322	171,669,142,028	2,931,136,240
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		18,740,791,902	16,783,327,616	51,621,562,176	2,817,968,445
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,563,094,106	6,338,514,565	23,891,551,080	25,698,349,914
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		16,206,222,183	14,758,431,091	55,780,731,417	100,262,973,767
11. Thu nhập khác	31		296,484,241	245,096,022	938,539,577	412,072,029
12. Chi phí khác	32		30,525,524	8,282,645	45,089,161	24,073,586
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		265,958,717	236,813,377	893,450,416	387,998,443
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		16,472,180,900	14,995,244,468	56,674,181,833	100,650,972,210
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	4,118,045,229	3,748,811,120	14,168,545,468	25,162,743,059
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		12,354,135,671	11,246,433,348	42,505,636,365	75,488,229,151
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập phiếu

[Signature]

Kế toán trưởng

[Signature]



Ngày: 30/03/2013

Tháng: 03
Năm: 2013
Kiểm soát: *[Signature]*
TRẦN THÀNH A
TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Tháng: 09/2013

Loại tiền: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối tháng	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		743,340,030,493	584,241,626,825
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		125,399,803,828	261,279,421,411
1. Tiền	111	V.01	31,741,303,777	14,849,496,411
2. Các khoản tương đương tiền	112		93,658,500,051	246,429,925,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	78,035,103,167	34,185,985,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		78,035,103,167	34,185,985,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		407,598,850,739	192,332,952,866
1. Phải thu khách hàng	131		13,978,934,240	30,084,050,876
2. Trả trước cho người bán	132		339,465,469,949	120,957,700,790
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	54,154,446,550	41,291,201,200
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		51,965,101,325	50,504,788,738
1. Hàng tồn kho	141	V.04	51,965,101,325	50,504,788,738
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		80,341,171,434	45,938,478,810
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		20,407,926,239	15,953,388,672
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		40,850,358,335	27,295,431,626
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		19,082,886,860	2,689,658,512
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		2,751,580,255,462	1,969,880,563,840
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		577,429,440	10,608,569,440

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Tháng: 09/2013

Loại tiền: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối tháng	Số đầu năm
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	577,429,440	10,608,569,440
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1,905,375,583,197	1,453,012,721,954
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	786,682,519,095	197,427,090,964
- Nguyên giá	222		872,682,055,547	268,770,798,209
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(85,999,536,452)	(71,343,707,245)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	99,133,571,026	100,058,960,459
- Nguyên giá	228		102,209,193,861	102,141,707,395
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,075,622,835)	(2,082,746,936)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1,019,559,493,076	1,155,526,670,531
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		492,144,488,252	156,731,233,379
1. Đầu tư vào công ty con	251		20,817,233,379	18,217,233,379
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		108,921,680,000	30,141,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	362,405,574,873	108,373,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Tháng: 09/2013

Loại tiền: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối tháng	Số đầu năm
V. Tài sản dài hạn khác	260		353,482,754,573	349,528,039,067
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	353,482,754,573	349,528,039,067
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3,494,920,285,955	2,554,122,190,665