

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		69 324 187 285	60 820 416 214
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		24 707 749 827	27 606 070 790
1. Tiền	111		24 707 749 827	27 606 070 790
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		25 690 564 898	18 421 201 675
1. Đầu tư ngắn hạn	121		25 690 564 898	18 421 201 675
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18 891 885 557	14 768 057 027
1. Phải thu khách hàng	131		17 591 999 768	14 346 214 341
2. Trả trước cho người bán	132		969 788 574	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			84 953 790
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		330 097 215	336 888 896
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		33 987 003	25 086 722
1. Hàng tồn kho	141		33 987 003	25 086 722
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		15 156 823 389	12 932 222 715
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 dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		15 156 823 389	11 332 222 715
1. Tài sản cố định hữu hình	221		10 919 521 265	10 194 647 791
- Nguyên giá	222		41 487 579 859	36 812 454 723
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-30 568 058 594	-26 617 806 932
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			
- Nguyên giá	228		- 320 931 000	- 310 931 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		320 931 000	310 931 000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		4 237 302 124	1 137 574 924
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			1 600 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			1 600 000 000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		84 481 010 674	73 752 638 929
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		27 227 463 460	27 413 365 360
I. Nợ ngắn hạn	310		25 954 583 860	26 480 911 010
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312		1 797 336 247	5 719 334 971
3. Người mua trả tiền trước	313		150 000 000	
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		2 524 924 395	1 392 383 894
5. Phải trả người lao động	315		10 472 709 820	11 866 881 567
6. Chi phí phải trả	316			
7. Phải trả nội bộ	317		1 930 414 000	1 587 648 580
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		1 657 722 318	359 539 545
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		7 421 477 080	5 555 122 453
II. Nợ dài hạn	330		1 272 879 600	932 454 350
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			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1 083 449 200	743 023 950

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		189 430 400	189 430 400
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		57 253 547 214	46 339 273 569
I. Vốn chủ sở hữu	410		57 253 547 214	46 339 273 569
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		19 998 440 000	14 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		6 688 533 785	5 291 270 785
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		30 566 573 429	27 048 002 784
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		84 481 010 674	73 752 638 929
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại	05		295,6	56 960,94
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		91 971 896 837	102 305 158 194
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		91 971 896 837	102 305 158 194
4. Giá vốn hàng bán	11		57 236 602 245	63 515 057 920
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		34 735 294 592	38 790 100 274
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 633 107 468	1 651 972 780
7. Chi phí tài chính	22		4 620 040	3 461 072
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4 620 040	3 461 072
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		17 070 313 291	18 063 152 641
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		20 293 468 729	22 375 459 341
11. Thu nhập khác	31		1 650 332 852	2 160 724 673
12. Chi phí khác	32		1 538 419 481	1 330 957 425
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		111 913 371	829 767 248
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40+45)	50		20 405 382 100	23 205 226 589
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2 831 054 432	3 121 668 282
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		17 574 327 668	20 083 558 307
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62			
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		12 120	14 345

CÔNG TY:
 Địa chỉ:
 Tel: Fax:

Báo cáo tài chính
 Quý ... năm tài chính

Mẫu số: N-06d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		0	0
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		0	0
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		0	0
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		0	0
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		0	0
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		0	0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		0	0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		0	0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		0	0

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		20 405 382 100	23 205 226 589
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		4 689 881 716	3 764 897 620
- 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		-2 783 786 095	- 78 979 048
- Chi phí lãi vay	06		4 620 040	3 461 072
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		22 316 097 761	26 894 606 233
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-4 123 828 530	-3 182 109 344
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 8 900 281	- 301 626
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		-2 172 771 084	8 309 958 414
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12			102 495 455
- Tiền lãi vay đã trả	13		- 4 620 040	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-3 193 608 358	-3 115 667 801
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		132 300 000	766 390 200
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-1 862 074 982	-5 074 293 941
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11 082 594 486	24 701 077 590
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		-9 635 477 876	-4 630 191 847
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		181 818 182	78 979 048
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-20 796 349 727	-15 000 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13 526 986 504	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			- 600 000 000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1 600 000 000	5 939 513 889
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2 606 587 953	1 597 140 618
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-12 516 434 964	-12 614 558 292
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			

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1 491 000 000	-2 305 800 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-1 491 000 000	-2 305 800 000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		-2 924 840 478	9 780 719 298
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		27 606 070 790	17 770 519 330
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		26 519 515	54 832 162
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70		24 707 749 827	27 606 070 790