

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Quý 1 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2012	1/1/2012
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>38,294,957,870</b>	<b>39,674,986,978</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2,460,814,163</b>	<b>3,301,146,880</b>
1. Tiền	111	V.01	2,460,814,163	3,301,146,880
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>16,781,461,520</b>	<b>20,124,256,226</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		16,631,817,173	17,852,065,575
2. Trả trước cho người bán	132		210,520,219	2,832,313,252
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	587,331,411	88,084,682
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(648,207,283)	(648,207,283)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>17,451,522,039</b>	<b>15,418,709,936</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	17,451,522,039	15,418,709,936
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,601,160,148</b>	<b>830,873,936</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		429,498,564	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		371,730,195	325,254,782
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	463,390,685	288,751,000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	336,540,704	216,868,154
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>7,253,442,397</b>	<b>7,741,315,120</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>6,016,853,473</b>	<b>6,280,793,436</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	6,016,853,473	6,280,793,436
- Nguyên giá	222		56,045,550,024	55,956,500,024
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(50,028,696,551)	(49,675,706,588)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,236,588,924</b>	<b>1,460,521,684</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,188,588,924	1,412,521,684
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.15	48,000,000	48,000,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>45,548,400,267</b>	<b>47,416,302,098</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>22,679,871,318</b>	<b>22,711,044,688</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>22,332,949,318</b>	<b>22,304,126,688</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	3,562,818,726	4,265,067,208
2. Phải trả người bán	312		17,188,283,567	15,823,273,470
3. Người mua trả tiền trước	313		772,434,599	524,312,759
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	382,626,387	1,045,493,251

5. Phải trả người lao động	315			621,659,033
6. Chi phí phải trả	316	V.18	13,500,000	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	604,079,135	186,914,063
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(190,793,096)	(162,593,096)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>346,922,000</b>	<b>406,918,000</b>
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	346,922,000	406,918,000
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>22,868,528,949</b>	<b>24,705,257,410</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.23</b>	<b>22,868,528,949</b>	<b>24,705,257,410</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		21,419,280,000	21,419,280,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		568,075,360	568,075,360
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		448,150,394	448,150,394
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		433,023,195	2,269,751,656
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>45,548,400,267</b>	<b>47,416,302,098</b>

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2012

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
Ngô Xuân Giảng



  
Bùi Doãn Né



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
Quý 1 năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	25,624,959,697	27,653,299,856
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		25,624,959,697	27,653,299,856
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	24,799,774,747	24,690,934,147
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		825,184,950	2,962,365,709
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	14,664,738	27,441,491
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	168,990,085	66,486,910
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		164,788,837	66,486,910
8. Chi phí bán hàng	24		467,548,294	560,525,044
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,004,606,671	2,031,484,660
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		(1,801,295,362)	331,310,586
11. Thu nhập khác	31			11,591,541
12. Chi phí khác	32			8,775,024
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			2,816,517
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(1,801,295,362)	334,127,103
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		83,531,776
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(1,801,295,362)	250,595,327
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			117.00

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2012

Người lập  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  
Ngô Xuân Giảng

  
Bùi Đoàn Né



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 31/03/2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		30,935,450,095	27,308,072,537
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(22,979,817,243)	(23,276,675,762)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,326,290,664)	(3,073,260,806)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(164,788,837)	(66,486,910)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(436,544,156)	(59,240,349)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		486,456,651	3,048,238,638
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,555,814,207)	(7,145,649,169)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(41,348,361)</b>	<b>(3,265,001,821)</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(14,050,000)	(486,558,204)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14,664,738	27,441,491
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>614,738</b>	<b>(459,116,713)</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2,644,521,994	2,204,506,131
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,406,766,476)	(45,519,050)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(35,433,100)	(4,100,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(797,677,582)</b>	<b>2,154,887,081</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(838,411,205)</b>	<b>(1,569,231,453)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>3,301,146,880</b>	<b>3,099,351,467</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1,921,512)	12,945,629
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>2,460,814,163</b>	<b>1,543,065,643</b>

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



  
Bùi Doãn Né