

CÔNG TY:  
Địa chỉ:  
Tel: ..... Fax: .....

Báo cáo tài chính  
Quý ... năm tài chính .....

Mẫu số .....

**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>81578746231</b>	<b>66914002607</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2970533715</b>	<b>13687434476</b>
1. Tiền	111		970533715	1187434476
2. Các khoản tương đương tiền	112		2000000000	12500000000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>19109407239</b>	<b>15920604278</b>
1. Phải thu khách hàng	131		15369870665	14024275441
2. Trả trước cho người bán	132		16000000	77745500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		955099260	1897417889
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135		2892110481	36314007
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-123673167	-115148559
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>58521345946</b>	<b>37270623853</b>
1. Hàng tồn kho	141		58521345946	37270623853
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>977459331</b>	<b>35340000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		914959331	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		62500000	35340000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>11946819669</b>	<b>14389435340</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>9983104139</b>	<b>12313750650</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>8353806164</b>	<b>10417663019</b>
- Nguyên giá	222		34236209127	33986589803
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-25882402963	-23568926784
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>1606388884</b>	<b>1896087631</b>
- Nguyên giá	228		4739731030	4739731030
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-3133342146	-2843643399
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		22909091	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1025175496</b>	<b>1180852734</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1025175496	1180852734
3. Đầu tư dài hạn khác	258		0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>938540034</b>	<b>894831956</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		938540034	894831956
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>93525565900</b>	<b>81303437947</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>38738182382</b>	<b>32062354152</b>

<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>38523360845</b>	<b>31954106934</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		29340197341	23825070010
2. Phải trả người bán	312		2993784454	2223445539
3. Người mua trả tiền trước	313		47370147	133863889
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		2553564448	1711591397
5. Phải trả người lao động	315		1184646063	1634735421
6. Chi phí phải trả	316		13788643	77079475
7. Phải trả nội bộ	317		955099260	1897417889
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		318259551	72723204
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1116650938	378180110
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>214821537</b>	<b>108247218</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334		0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		214821537	108247218
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>54787383518</b>	<b>49241083795</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>54056389480</b>	<b>48510089757</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		38115888000	27225000000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		188523854	1029341584
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2180201408	3101277639
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		871646157	540904595
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		12700130061	16613565939
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>730994038</b>	<b>730994038</b>
1. Nguồn kinh phí	432		66371540	66371540
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		664622498	664622498
<b>C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>93525565900</b>	<b>81303437947</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký ợc	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		0	0
5. Ngoại tệ các loại	05		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

CÔNG TY: \_\_\_\_\_  
Địa chỉ: \_\_\_\_\_  
Tel: ..... Fax: .....

Báo cáo tài chính  
Quý ... năm tài chính .....  
Mẫu số .....

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	đầu năm đến cuối quý	đầu năm đến cuối quý ãy (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		41,087,085,890	35,583,472,774	146,291,924,146	121,158,367,813
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		414,380,421	-	470,876,421	21,155,388
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>40,672,705,469</b>	<b>35,583,472,774</b>	<b>145,821,047,725</b>	<b>121,137,212,425</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		28,737,284,208	24,232,023,448	100,732,606,007	79,385,556,652
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>11,935,421,261</b>	<b>11,351,449,326</b>	<b>45,088,441,718</b>	<b>41,751,655,773</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		50,881,533	174,913,965	1,005,833,334	950,165,423
7. Chi phí tài chính	22		1,022,695,548	552,198,064	2,738,793,824	3,285,782,250
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		941,626,017	517,281,026	2,032,359,888	2,827,198,481
8. Chi phí bán hàng	24		4,053,130,474	4,288,151,340	14,149,676,886	12,020,892,250
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,421,182,909	2,711,727,808	14,451,807,010	9,495,309,016
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - 24-25)</b>	<b>30</b>		<b>2,489,293,863</b>	<b>3,974,286,079</b>	<b>14,753,997,332</b>	<b>17,899,837,680</b>
11. Thu nhập khác	31		57,584,674	193,206,810	87,262,972	193,206,810
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>57,584,674</b>	<b>193,206,810</b>	<b>87,262,972</b>	<b>193,206,810</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>2,546,878,537</b>	<b>4,167,492,889</b>	<b>14,841,260,304</b>	<b>18,093,044,490</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		409,783,125	416,749,289	2,141,130,243	1,809,304,449
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>2,137,095,412</b>	<b>3,750,743,600</b>	<b>12,700,130,061</b>	<b>16,283,740,041</b>
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		561	1,378	3,332	5,981

CÔNG TY:

Địa chỉ:

Tel: ..... Fax: .....

Báo cáo tài chính

Quý ... năm tài chính .....

Mẫu số .....

## DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Hầu năm đến cuối quý n	Hầu năm đến cuối quý n này(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		154,534,214,413	129,672,923,288
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(129,631,779,586)	(83,179,945,711)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10,696,721,868)	(7,068,284,665)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,911,435,331)	(2,502,268,494)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(762,872,871)	(2,107,746,702)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7,256,125,781	2,108,318,719
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(30,697,287,416)	(10,040,057,504)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(11,909,756,878)</b>	<b>26,882,938,931</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 khác	21		(25,298,684)	(578,853,818)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(77,600,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	66,100,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	196,157,140
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		524,177,613	1,225,863,581
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>498,878,929</b>	<b>(10,656,833,097)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		888,000	-
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		84,656,734,160	73,504,551,625
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(80,165,633,591)	(73,347,171,554)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,798,088,400)	(4,216,445,420)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>693,900,169</b>	<b>(4,059,065,349)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(10,716,977,780)</b>	<b>12,167,040,485</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13,687,434,476	1,520,393,991
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		77,019	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>2,970,533,715</b>	<b>13,687,434,476</b>