

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

CHỈ TIÊU	MS	TM	SỐ CUỐI QUÝ 1	SỐ ĐẦU NĂM
TÀI SẢN	250		2,021,843,003,825	2,228,882,623,427
A - Tài sản ngắn hạn	100		1,796,718,314,915	1,969,425,059,216
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		400,893,058,101	285,261,698,924
1. Tiền	111	V.01	400,893,058,101	285,261,698,924
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		0	
III.Các khoản phải thu	130		715,429,136,354	370,724,383,390
1. Phải thu của khách hàng	131		672,650,004,698	349,536,680,012
2. Trả trước cho người bán	132		43,810,884,543	24,943,390,147
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134		0	
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	3,854,746,964	1,130,813,082
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-4,886,499,851	-4,886,499,851
IV.Hàng tồn kho	140		674,632,548,131	1,282,514,340,411
1. Hàng tồn kho	141	V.04	687,788,548,131	1,295,670,340,411
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-13,156,000,000	-13,156,000,000
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		5,763,572,329	30,924,636,491
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,057,273	5,057,273
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,968,688,282	29,903,266,453
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	27,732,556	27,732,181
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,762,094,218	988,580,584
B - Tài sản dài hạn	200		225,124,688,910	259,457,564,211
I.Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	
4. Phải thu dài hạn khác		V.07	0	
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	
II.Tài sản cố định	220		213,157,795,363	247,726,139,968
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	160,840,234,664	201,272,101,753
- Nguyên giá	222		929,412,185,254	928,918,599,043
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-768,571,950,590	-727,646,497,290
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	1,568,538,719	1,766,265,983
- Nguyên giá	228		5,439,235,793	5,439,235,793
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-3,870,697,074	-3,672,969,810
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	50,749,021,980	44,687,772,232
III.Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	

IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		9,110,105,130	9,110,105,130
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		9,110,105,130	9,110,105,130
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		0	
V.Tài sản dài hạn khác	260		2,856,788,417	2,621,319,113
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,856,788,417	2,621,319,113
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	
NGUỒN VỐN			2,021,843,003,825	2,228,882,623,427
A - Nợ phải trả	300		1,017,093,675,472	1,353,537,863,348
I.Nợ ngắn hạn	310		915,438,726,161	1,252,623,914,037
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	260,536,120,883	648,171,259,429
2. Phải trả người bán	312		358,883,149,313	356,626,282,086
3. Người mua trả tiền trước	313		6,271,952,227	52,820,847,272
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	43,630,127,900	49,023,072,210
5. Phải trả công nhân viên	315		114,018,208,790	61,785,380,667
6. Chi phí phải trả	316	V.17	32,893,965,000	
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	318		0	
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	73,282,624,456	48,149,125,142
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		25,922,577,592	36,047,947,231
II.Nợ dài hạn	330		101,654,949,311	100,913,949,311
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	95,785,044,129	95,785,044,129
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		5,869,905,182	5,128,905,182
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	
B.Vốn chủ sở hữu	400		1,004,749,328,353	875,344,760,079
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1,004,469,026,105	875,155,406,530
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		540,500,000,000	540,500,000,000
2.Thặng dư dự vốn cổ phần	412		0	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	
6. Quỹ đầu tư phát triển	417		20,138,962,602	20,138,962,602
7. Quỹ dự phòng tài chính	418		13,730,050,064	13,730,050,064
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		430,100,013,439	300,786,393,864
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	
12. Quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp	422		0	
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		280,302,248	189,353,549
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	274,507,835	183,559,136
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		5,794,413	5,794,413

CAC CHI TIEU NGOAI BANG			0	0
- Tài sản cố định thuê ngoài	441			
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công	442			
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	443			
- Nợ khó đòi đã xử lý	444		7,537,329,475	7,537,329,475
- Ngoại tệ các loại	445		4,896	5,029
- Dự toán chi sự nghiệp, dự án	446			

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Anh

Lê Hồng Thắng

Nguyễn Duy Khuyến

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

CHI_TIEU	MS	TM	QUÝ I/2012	QUÝ I/2011	LUỸ KẾ NĂM 2012	LUỸ KẾ NĂM 2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1,932,599,599,433	1,463,960,888,247	1,932,599,599,433	1,463,960,888,247
Trong đó: Doanh thu nội bộ			93,763,704,324	79,164,556,109	93,763,704,324	79,164,556,109
2. Các khoản giảm trừ	03		188,712,586	89,940,419	188,712,586	89,940,419
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1,932,410,886,847	1,463,870,947,828	1,932,410,886,847	1,463,870,947,828
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1,609,335,087,132	1,173,969,006,343	1,609,335,087,132	1,173,969,006,343
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		323,075,799,715	289,901,941,485	323,075,799,715	289,901,941,485
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,899,018,573	3,263,848,285	1,899,018,573	3,263,848,285
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	26,673,815,075	25,501,064,513	26,673,815,075	25,501,064,513
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		24,920,276,929	25,126,679,751	24,920,276,929	25,126,679,751
8. Chi phí bán hàng	24		94,851,458,278	89,351,180,299	94,851,458,278	89,351,180,299
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		32,195,340,889	22,522,824,232	32,195,340,889	22,522,824,232
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		171,254,204,046	155,790,720,726	171,254,204,046	155,790,720,726
11. Thu nhập khác	31		3,432,760,176	1,851,291,934	3,432,760,176	1,851,291,934
12. Chi phí khác	32		2,492,004,788	54,038,520	2,492,004,788	54,038,520
13. Lợi nhuận khác	40		940,755,388	1,797,253,414	940,755,388	1,797,253,414
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		172,194,959,434	157,587,974,140	172,194,959,434	157,587,974,140
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	43,048,739,859	39,396,993,535	43,048,739,859	39,396,993,535
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		129,146,219,576	118,190,980,605	129,146,219,576	118,190,980,605
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		2,389	2,733	2,389	2,733

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Phạm Ngọc Anh

Lê Hồng Thăng

Nguyễn Duy Khuyển

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

CHỈ TIÊU	MASO	QUÝ I/2012	QUÝ I/2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	1,136,441,850,896	860,784,914,619
2. Tiền chi trả cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-250,539,663,642	-197,528,177,296
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-80,355,032,440	-64,303,744,518
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-24,920,276,929	-25,147,674,351
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	-47,320,631,666	-36,542,344,781
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	429,495,682,149	66,372,305,032
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	-450,854,016,156	-60,900,173,229
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	711,947,912,212	542,735,105,476
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	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 bán CCDC 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	27	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	28	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	0	0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã phá	32	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	50,809,100,000	32,798,650,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-647,125,653,035	-460,522,649,891
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	-596,316,553,035	-427,723,999,891
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	115,631,359,177	115,011,105,585
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60	285,261,698,924	331,591,196,849
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ (50+60+61)	70	400,893,058,101	446,602,302,434

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 20 tháng 4 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Anh

Lê Hồng Thăng

Nguyễn Duy Khuyến

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán tổng hợp

1 . Tiền

	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	79,498,020	297,197,738
Tiền gửi ngân hàng	400,612,845,350	284,964,501,186
Tiền đang chuyển	200,714,731	
Cộng	400,893,058,101	285,261,698,924

3 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu khác	2,297,479,538	482,640,988
Phải trả phải nộp khác(đư có)	1,557,267,426	648,172,094
Cộng	3,854,746,964	1,130,813,082

4 . Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường		
Nguyên liệu, vật liệu	389,442,904,560	411,592,240,900
Công cụ, dụng cụ	4,968,502,248	5,305,647,077
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	99,967,232,460	69,207,709,845
Thành phẩm	193,409,908,863	809,564,742,589
Hàng hóa		
Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	687,788,548,131	1,295,670,340,411
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(13,156,000,000)	(13,156,000,000)
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	674,632,548,131	1,282,514,340,411

5 . Các khoản thuế phải thu nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế xuất nhập khẩu		
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế Tài nguyên		
- Thuế Thu nhập cá nhân		
- Thuế lệ phí khác	27,732,556	27,732,181
Cộng	27,732,556	27,732,181

8 . Tài sản cố định hữu hình(phụ lục 1)

10 . Tài sản cố định vô hình(phụ lục 2)

11 . Xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí XD CB dở dang trong đó:		
- Dự án cải tạo Supe 1 sang SX theo PP ướ	39,369,241,408	38,150,305,407
- Dự án cải tạo Supe 2 sang SX lân NC	3,422,134,796	2,737,767,028
- Dự án cải tạo Supe 2 sang SX theo PP ướ	362,181,818	362,181,818
- XD Nhà máy SX a xit 40vạn tấn/năm	3,663,821,554	3,420,565,754
- Các dự án khác	3,931,642,404	16,952,225
Cộng	50,749,021,980	44,687,772,232

13 . Đầu tư dài hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
Đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết		
- Cty CP khí CN và DV TM Supe Lâm Thao	1,629,880,000	1,629,880,000
- Cty CP Cơ khí Supe Lâm Thao	3,010,000,000	3,010,000,000
- Cty CP Bao bì và DV TM Supe Lâm Thao	4,470,225,130	4,470,225,130
Cộng	9,110,105,130	9,110,105,130

14 . Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
Lợi thế kinh doanh		
Công cụ dụng cụ giá trị lớn đã xuất dùng	1,952,638,388	1,206,170,696
Chi phí trả trước dài hạn khác	904,150,029	1,415,148,417
Cộng	2,856,788,417	2,621,319,113

15 . Các khoản vay và nợ ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
Vay ngắn hạn	260,536,120,883	648,171,259,429
Vay dài hạn đến hạn trả		
Cộng	260,536,120,883	648,171,259,429

16 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT phải nộp		
- Thuế TTĐB		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	43,048,739,859	47,320,631,666
- Thuế tài nguyên		191,936,625
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	134,000,000	
- Thuế thu nhập cá nhân	441,484,928	1,507,918,619
- Các khoản phí phải nộp khác	5,903,113	2,585,300
Cộng	43,630,127,900	49,023,072,210

17 . Chi phí phải trả**18 . Các khoản phải trả, phải nộp khác**

	Cuối kỳ	Đầu năm
Tài sản thừa chờ xử lý		
Kinh phí công đoàn	4,275,570,165	112,630,882
Bảo hiểm xã hội	1,531,399	66,712,720
Bảo hiểm y tế	127,099,956	260,238,261
Tiền đặt cọc của khách hàng tiêu thụ, vận chuyển sản phẩm	28,433,565,349	23,146,552,112
Phải nộp cấp trên		
Phải trả phải nộp khác	40,029,459,925	20,000,000,000
Bảo hiểm thất nghiệp	96,461,471	173,703,693
Các khoản phải trả khác	318,936,191	4,389,287,474
Cộng	73,282,624,456	48,149,125,142

20 . Các khoản vay nợ dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
Vay dài hạn	95,785,044,129	95,785,044,129
Nợ dài hạn		0
Cộng	95,785,044,129	95,785,044,129

22 . Vốn chủ sở hữu

a . Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Lợi nhuận sau thuế
Năm nay					
1. Số dư đầu kỳ	540,500,000,000	20,138,962,602	13,730,050,064		300,786,393,864
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	129,313,619,575
- Tăng vốn trong kỳ					
- Tăng do lãi					129,146,219,575
- Tăng khác					167,400,000
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang NV KD					-
- Chuyển sang Quỹ đầu tư PT					-
- Chuyển sang quỹ DP tài chính					-
- Chuyển sang quỹ Khen thưởng phúc lợi					-
- Trả cổ tức bằng tiền					-
- Giảm khác					-
4. Số cuối kỳ	540,500,000,000	20,138,962,602	13,730,050,064		430,100,013,439

b . Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
Vốn góp của nhà nước	37,735,625	37,735,625
Vốn góp của các đối tượng khác	16,314,375	16,314,375
Cộng	54,050,000	54,050,000

e . Cổ phiếu

	Cuối kỳ	Đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	54,050,000	54,050,000
Cổ phiếu phổ thông	54,050,000	54,050,000
Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
Cổ phiếu phổ thông		
Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	54,050,000	54,050,000
Cổ phiếu phổ thông	54,050,000	54,050,000
Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

f . Các quỹ đầu tư của doanh nghiệp

	Cuối kỳ	Đầu năm
--	---------	---------

Quỹ đầu tư phát triển	20,138,962,602	20,138,962,602
Quỹ dự phòng tài chính	13,730,050,064	13,730,050,064
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		

g . Bảng đối chiếu biến động nguồn kinh phí và quỹ khác

Chỉ tiêu	Nguồn kinh phí và quỹ khác	Nguồn kinh phí sự nghiệp	Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ
1. Số dư đầu kỳ	189,353,549	183,559,136	5,794,413
2. Số tăng trong kỳ	538,791,302	538,791,302	-
- Tăng do được cấp	170,000,000	170,000,000	
- Tăng khác	368,791,302	368,791,302	
3. Số giảm trong kỳ	447,842,603	447,842,603	-
- Sử dụng trong kỳ	447,842,603	447,842,603	
- Giảm khác			
4. Số cuối kỳ	280,302,248	274,507,835	5,794,413
25 . Doanh thu (Mã số 01)		Quý 1 năm 2012	Quý 1 năm 2011
- Doanh thu bán hàng		1,838,835,895,110	1,384,796,332,138
- Doanh thu nội bộ		93,763,704,323	79,164,556,109
- Doanh thu cung cấp dịch vụ			
Cộng		1,932,599,599,433	1,463,960,888,247
26 . Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		Quý 1 năm 2012	Quý 1 năm 2011
- Chiết khấu thương mại		188,712,586	89,940,419
- Giảm giá hàng bán			
- Hàng bán bị trả lại			
Cộng		188,712,586	89,940,419
27 . Doanh thu thuần (Mã số 10)		Quý 1 năm 2012	Quý 1 năm 2011
- Doanh thu bán hàng thuần		1,838,647,182,524	1,384,706,391,719
- Doanh thu nội bộ thuần		93,763,704,323	79,164,556,109
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ			
Cộng		1,932,410,886,847	1,463,870,947,828
28 . Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		Quý 1 năm 2012	Quý 1 năm 2011
Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp		1,515,571,382,969	1,094,804,450,234
Giá vốn của hàng bán nội bộ		93,763,704,163	79,164,556,109
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp			
Cộng		1,609,335,087,132	1,173,969,006,343
29 . Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		Quý 1 năm 2012	Quý 1 năm 2011
Lãi tiền gửi, tiền cho vay		1,899,018,573	3,263,848,285
Cổ tức lợi nhuận được chia			

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của khoản mục tiền tệ		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	1,899,018,573	3,263,848,285
30 . Chi phí tài chính (Mã số 22)	<u>Quý 1 năm 2012</u>	<u>Quý 1 năm 2011</u>
Lãi tiền vay	24,920,276,929	25,126,679,751
Lỗ do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác	1,753,538,146	374,384,762
Cộng	26,673,815,075	25,501,064,513
31 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)	<u>Quý 1 năm 2012</u>	<u>Quý 1 năm 2011</u>
Thuế Thu nhập doanh nghiệp 25%	43,048,739,859	39,396,993,535
Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm		
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	43,048,739,859	39,396,993,535
33 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý 1 năm 2012</u>	<u>Quý 1 năm 2011</u>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,067,772,951,051	891,417,556,498
Chi phí nhân công	143,657,914,824	67,143,209,775
Chi phí khấu hao TSCĐ	42,091,175,748	49,761,774,834
Chi phí dịch vụ mua ngoài	130,271,723,794	114,730,862,464
Chi phí khác bằng tiền	4,240,871,601	3,167,977,398
Cộng	1,388,034,637,018	1,126,221,380,969

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Phạm Ngọc Anh

Lê Hồng Thắng

Nguyễn Duy Khuyến

Phụ lục 1

8. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	TSCĐ dùng trong quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng TSCĐ
I	Nguyên giá TSCĐ						
1	Số đầu năm	343,280,040,434	406,275,145,233	138,063,163,385	41,087,074,801	213,175,190	928,918,599,043
2	Tăng trong năm	-	1,450,393,635	-	33,727,273	-	1,484,120,908
	- Do mua sắm		1,450,393,635		33,727,273		1,484,120,908
	- Do XDCB						-
	- Do tăng khác						-
	- Do đánh giá lại						-
3	Giảm trong năm	-	-	990,534,697	-	-	990,534,697
	- Do thanh lý, nhượng bán			990,534,697			990,534,697
	- Do giảm khác						-
	- Do đánh giá lại						-
4	Số cuối năm	343,280,040,434	407,725,538,868	137,072,628,688	41,120,802,074	213,175,190	929,412,185,254
II	Hao mòn TSCĐ						
1	Số đầu năm	241,151,159,341	340,300,407,106	106,078,131,392	39,903,624,261	213,175,190	727,646,497,290
2	Tăng trong năm	13,715,368,039	19,774,116,985	7,889,982,932	513,980,528	-	41,893,448,484
	- Do trích khấu hao TSCĐ	13,715,368,039	19,774,116,985	7,889,982,932	513,980,528		41,893,448,484
	- Tăng khác						-
	- Do đánh giá lại						-
3	Giảm trong năm	-	-	967,995,184	-	-	967,995,184
	- Do thanh lý, nhượng bán			967,995,184			967,995,184
	- Do giảm khác						-
	- Do đánh giá lại						-
4	Số cuối năm	254,866,527,380	360,074,524,091	113,000,119,140	40,417,604,789	213,175,190	768,571,950,590
III	Giá trị còn lại						
1	Số đầu năm	102,128,881,093	65,974,738,127	31,985,031,993	1,183,450,540	-	201,272,101,753
2	Số cuối năm	88,413,513,054	47,651,014,777	24,072,509,548	703,197,285	-	160,840,234,664

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay :

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

Phụ lục 2

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

TT	Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Giá trị thương hiệu	TSCĐ khác	Tổng cộng TSCĐ
I	Nguyên giá TSCĐ					
1	Số đầu năm	1,384,000,000			4,055,235,793	5,439,235,793
2	Tăng trong năm	-	-	-	-	-
	- Do mua sắm					-
	- Do XD/CB					-
	- Do đánh giá lại					-
	- Do tăng khác					-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-	-
	- Do thanh lý, nhượng bán					-
	- Do giảm khác					-
4	Số cuối năm	1,384,000,000	-	-	4,055,235,793	5,439,235,793
II	Hao mòn TSCĐ					
1	Số đầu năm				3,672,969,810	3,672,969,810
2	Tăng trong năm	-	-	-	197,727,264	197,727,264
	- Do trích khấu hao TSCĐ				197,727,264	197,727,264
	- Tăng khác					-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-	-
	- Do thanh lý, nhượng bán					-
	- Do đánh giá lại					-
4	Số cuối năm	-	-	-	3,870,697,074	3,870,697,074
III	Giá trị còn lại					
1	Số đầu năm	1,384,000,000	-	-	382,265,983	1,766,265,983
2	Số cuối năm	1,384,000,000	-	-	184,538,719	1,568,538,719

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ vô hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay : 0

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 0