

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		160,859,741,907	185,495,908,340
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110		3,729,558,029	3,830,485,029
1. Tiền	111	V.01	3,729,558,029	3,830,485,029
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		50,000,148,672	42,040,892,588
1. Phải thu của khách hàng	131		42,586,874,742	39,611,264,028
2. Trả trước cho người bán	132		387,566,759	115,307,271
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	7,270,581,236	2,559,195,354
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(244,874,065)	(244,874,065)
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140		104,755,066,621	136,410,027,481
1. Hàng tồn kho	141	V.04	104,875,021,721	136,557,827,481
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(119,955,100)	(147,800,000)
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		2,374,968,585	3,214,503,242
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		538,053,730	341,971,376
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	722,941,931
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	1,331,228,382	1,331,228,382
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		505,686,473	818,361,553

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		69,157,324,039	70,735,144,395
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	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		66,333,331,870	67,841,068,194
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	50,143,708,567	51,842,568,745
. Nguyên giá	222		103,283,587,421	103,283,587,421
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(53,139,878,854)	(51,441,018,676)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	14,964,245,544	14,975,968,776
. Nguyên giá	225		14,975,968,776	14,975,968,776
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(11,723,232)	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1,000,000,000	1,000,000,000
. Nguyên giá	228		1,000,000,000	1,000,000,000
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	225,377,759	22,530,673
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá CK đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,823,992,169	2,894,076,201
1. Chí phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,243,510,401	1,313,594,433
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,580,481,768	1,580,481,768
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		230,017,065,946	256,231,052,735

NGUỒN VỐN	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		162,889,249,826	180,000,998,554
<u>I. Nợ ngắn hạn</u>	310		148,372,822,582	163,094,512,880
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	117,257,572,388	96,283,011,306
2. Phải trả cho người bán	312		23,333,222,154	64,582,806,526
3. Người mua trả tiền trước	313		3,953,189,492	207,191,511
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	985,310,141	31,401,992
5. Phải trả người lao động	315		1,253,427,796	225,313,692
6. Chi phí phải trả	316	V.17	655,503,162	926,631,238
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	381,918,006	272,317,796
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		552,679,443	565,838,819
<u>II. Nợ dài hạn</u>	330		14,516,427,244	16,906,485,674
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19	653,892,200	744,206,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	13,820,026,569	16,162,279,674
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		42,508,475	-
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		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		67,127,816,120	76,230,054,181
<u>I. Vốn chủ sở hữu</u>	410		67,127,816,120	76,230,054,181
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		67,454,800,000	67,454,800,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	(35,219,488)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3,193,984,886	3,174,504,262
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,740,855,460	1,721,374,836
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		51,825,362	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(5,313,649,588)	3,914,594,571
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	422		-	-
<u>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</u>	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		230,017,065,946	256,231,052,735

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
- TSCĐ nhận giữ h		-	
- Vật tư nhận giữ hộ		-	
3. Hàng hóa nhận bán hộ , nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)		33,036.62	62,332.27
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Hà

Bùi Thị Thuý

Hoà Quang Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I Năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	QUÝ I		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và C.cấp dịch vụ	01	VI.25	50,728,611,042	101,330,026,589	50,728,611,042	101,330,026,589
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		106,906,230	527,530,674	106,906,230	527,530,674
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		50,621,704,812	100,802,495,915	50,621,704,812	100,802,495,915
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	47,313,212,279	84,144,991,066	47,313,212,279	84,144,991,066
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3,308,492,533	16,657,504,849	3,308,492,533	16,657,504,849
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	25,000,224	297,689,787	25,000,224	297,689,787
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4,769,356,313	3,790,342,787	4,769,356,313	3,790,342,787
<i>Trong đó : Lãi vay phải trả</i>	23		4,655,371,668	2,474,251,816	4,655,371,668	2,474,251,816
8. Chi phí bán hàng	24		5,624,727,570	6,981,931,848	5,624,727,570	6,981,931,848
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,160,857,038	2,988,113,831	2,160,857,038	2,988,113,831
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:= 20 + (21-22)-(24+25)	30		(9,221,448,164)	3,194,806,170	(9,221,448,164)	3,194,806,170
11. Thu nhập khác	31		103,471,240	3,090,000	103,471,240	3,090,000
12. Chi phí khác	32		-	426,946	-	426,946
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		103,471,240	2,663,054	103,471,240	2,663,054
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 +40)	50		(9,117,976,924)	3,197,469,224	(9,117,976,924)	3,197,469,224
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	799,367,306	-	799,367,306
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp : 60 = 50 - 51-52)	60		(9,117,976,924)	2,398,101,918	(9,117,976,924)	2,398,101,918
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			716		716

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Hà

Bùi Thị Thuý

Hoà Quang Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I Năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(9,117,976,924)	3,197,469,224
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	1,710,583,410	1,835,585,105
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(25,000,224)	(130,315,952)
- Chi phí lãi vay	06	4,655,371,668	2,474,251,816
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(2,777,022,070)	7,376,990,193
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(7,183,868,861)	(5,638,928,465)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	31,535,005,760	(3,897,418,971)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(36,068,713,120)	8,544,081,094
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(70,532,692)	130,785,410
- Tiền lãi vay đã trả	13	(4,631,371,668)	(2,450,251,816)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	(842,145,539)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	273,426,890	370,242,050
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(3,060,000)	(55,937,080)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(18,926,135,761)	3,537,416,876
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	21	(202,847,086)	(237,319,973)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(11,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ	24	-	11,500,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	25,000,224	130,315,952
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(177,846,862)	(107,004,021)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	31	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	80,829,256,694	52,012,059,016
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(61,070,612,166)	(41,219,881,219)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(755,588,905)	(76,725,100)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	19,003,055,623	10,715,452,697
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(100,927,000)	14,145,865,552
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3,830,485,029	2,244,861,610
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	3,729,558,029	16,390,727,162

Hải phòng, Ngày 20 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Hà

Bùi Thị Thuý

Hoà Quang Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	3/31/2012	1/1/2012
01 - Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	2,528,817,107	1,176,181,216
- Tiền gửi ngân hàng	1,200,740,922	2,654,303,813
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng:	3,729,558,029	3,830,485,029
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng:	-	-
03 - Các khoản phải thu ngắn hạn		
- Phải thu BHXH	3,543,561	-
- Phải thu vay nguyên liệu	7,243,989,390	2,526,644,120
- Các khoản phải thu khác	23,048,285	32,551,234
Cộng:	7,270,581,236	2,559,195,354
04 - Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	49,507,844,807	74,940,160,839
- Công cụ, dụng cụ	2,920,928,582	3,034,505,620
- Chi phí SX, KD dở dang	36,484,472,168	38,216,500,855
- Thành phẩm	7,018,914,114	7,722,830,588
- Hàng hoá tồn kho	19,836,630	74,254,337
- Hàng gửi đi bán	8,923,025,420	12,569,575,242
Cộng:	104,875,021,721	136,557,827,481
05 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,331,228,382	1,331,228,382
Cộng:	1,331,228,382	1,331,228,382
06 - Phải thu dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng:	-	-
07 - Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng:	-	-

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
<i>Ngày 01/01/2012</i>	25,815,108,231	66,227,480,460	5,620,920,128	609,180,915	5,010,897,687	103,283,587,421
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Phân loại từ TSCĐ thuê TC						-
- Chuyển sang TSCĐ VH						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<i>Ngày 31/03/2012</i>	25,815,108,231	66,227,480,460	5,620,920,128	609,180,915	5,010,897,687	103,283,587,421
Giá trị hao mòn lũy kế						-
<i>Ngày 01/01/2012</i>	8,789,176,638	36,930,527,789	3,044,667,230	593,195,412	2,083,451,607	51,441,018,676
- Khấu hao trong kỳ	554,763,867	817,681,560	129,403,407	1,197,522	195,813,822	1,698,860,178
- KH TSCĐ thuê TC mua lại						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<i>Ngày 31/03/2012</i>	9,343,940,505	37,748,209,349	3,174,070,637	594,392,934	2,279,265,429	53,139,878,854
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
- Tại ngày 01/01/2012	17,025,931,593	29,296,952,671	2,576,252,898	15,985,503	2,927,446,080	51,842,568,745
- Tại ngày 31/03/2012	16,471,167,726	28,479,271,111	2,446,849,491	14,787,981	2,731,632,258	50,143,708,567

* Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối kỳ đã khấu hao hết, vẫn được sử dụng : 19.877.452.124

09 - Tăng, giảm tài sản số định thuê tài chính

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Cộng TSCĐ hữu hình
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
<i>Ngày 01/01/2012</i>	14,975,968,776				14,975,968,776
- Thuê tài chính trong kỳ					
- Mua lại TSCĐ thuê TC					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					-
<i>Ngày 31/03/2012</i>	14,975,968,776	-	-	-	14,975,968,776
Giá trị hao mòn lũy kế					-
<i>Ngày 01/01/2012</i>	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong kỳ	11,723,232				11,723,232
- Mua lại TSCĐ thuê TC					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
<i>Ngày 31/03/2012</i>	11,723,232	-	-	-	11,723,232
Giá trị CL của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày 01/01/2012	14,975,968,776	-	-	-	14,975,968,776
- Tại ngày 31/03/2012	14,964,245,544	-	-	-	14,964,245,544

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Quyền sử dụng đất	Cộng TSCĐ vô hình
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
<i>Ngày 01/01/2012</i>				1,000,000,000	
- Mua trong kỳ					-
- Tăng khác					
<i>Ngày 31/03/2012</i>				1,000,000,000	-
Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Ngày 01/01/2012</i>				-	
- Khấu hao trong kỳ					
- Tăng khác					
<i>Ngày 31/03/2012</i>				-	
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
- Tại ngày 01/01/2012				-	
- Tại ngày 31/03/2012				1,000,000,000	-

Tài sản cố định vô hình là Quyền sử dụng đất tại Tổ 29, Phường Hoà Hiệp, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng được thể hiện theo nguyên giá.

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	3/31/2012	1/1/2012
Xây dựng cơ bản	22,530,673	22,530,673
Sửa chữa lớn tài sản	202,847,086	
Cộng:	225,377,759	22,530,673
12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư		
13- Đầu tư dài hạn khác:	3/31/2012	1/1/2012
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng:	-	-
14- Chi phí trả trước dài hạn	3/31/2012	1/1/2012
- Giá trị còn lại CCDC chưa phân bổ	983,136,940	1,016,024,755
- Chi phí trả trước dài hạn khác	260,373,461	297,569,678
Cộng:	1,243,510,401	1,313,594,433
15 - Vay và nợ ngắn hạn	3/31/2012	1/1/2012
- Vay ngắn hạn ngân hàng	72,195,828,509	73,480,191,869
- Vay ngắn hạn tổ chức tín dụng	41,229,388,259	18,700,463,817
- Vay dài hạn đến hạn trả	3,832,355,620	1,080,000,000
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả		3,022,355,620
Cộng:	117,257,572,388	96,283,011,306
16 - Thuế và các khoản nộp nhà nước	3/31/2012	1/1/2012
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất nhập khẩu	35,102,569	3,743,833
- Thuế GTGT	890,719,313	
- Thuế thu nhập cá nhân	31,549,559	27,658,159
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	27,938,700	
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng:	985,310,141	31,401,992

	3/31/2012	1/1/2012
17 - Chi phí phải trả		
- Lãi vay phải trả	672,359,099	795,359,204
- Trích trước chi phí sửa chữa lớn	90,000,000	45,853,781
- Trích trước chi phí khác	55,642,563	85,418,253
- CP bảo hành sp	(162,498,500)	-
Cộng:	655,503,162	926,631,238
18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	43,650,936	23,154,235
- Bảo hiểm xã hội, Y tế	42,886,685	-
- Phải trả về cổ phần hoá	74,160,000	74,160,000
- Lãi vay phải trả	45,772,200	125,599,000
- Cổ tức phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	175,448,185	49,404,561
Cộng:	381,918,006	272,317,796
19 - Phải trả dài hạn khác		
- Nhận ký quỹ dài hạn của công nhân học nghề	592,892,200	683,206,000
- Nhận ký quỹ của đại lý uỷ thác	61,000,000	61,000,000
Cộng:	653,892,200	744,206,000
20 - Vay và nợ dài hạn		
a. Vay dài hạn	3,241,970,400	4,828,634,600
- Vay ngân hàng	-	-
- Vay đối tượng khác	2,161,000,000	2,161,000,000
- Vay CBCNV	1,080,970,400	2,667,634,600
b. Nợ dài hạn		11,333,645,074
- Thuê tài chính	10,578,056,169	11,333,645,074
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng:	13,820,026,569	16,162,279,674

- Các khoản nợ thuê tài chính

	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1-5 năm	14,975,968,776	319,711,802	755,588,905	1,148,304,841	5,251,900	76,725,100
Trên 5 năm						

21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

3/31/2012

1/1/2012

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu

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

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ khác thuộc VCSH	Cộng
A	1	2	4	5	6	7	8
1.Số dư ngày 01/01/2012	67,454,800,000	(35,219,488)	3,174,504,262	1,721,374,836	3,914,594,571	-	76,230,054,181
2. Tăng trong kỳ	-	53,002,580	19,480,624	19,480,624	(9,117,976,924)	51,825,362	(8,974,187,734)
- Tăng vốn trong kỳ							-
- Lợi nhuận tăng trong kỳ					(9,117,976,924)		(9,117,976,924)
- Tăng do phân phối LN BX			19,480,624	19,480,624		51,825,362	90,786,610
- Tăng khác trong kỳ		53,002,580					53,002,580
3. Giảm trong kỳ	-	17,783,092	-	-	110,267,235	-	128,050,327
- Phân phối LN trong kỳ					110,267,235		110,267,235
- Thường Ban điều hành 2010							-
- Thuế TNDN							-
- Giảm khác		17,783,092					17,783,092
Số dư ngày 31/03/2012	67,454,800,000	-	3,193,984,886	1,740,855,460	(5,313,649,588)	51,825,362	67,127,816,120

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

3/31/2012

1/1/2012

- Vốn góp của Nhà nước (51%)	34,404,520,000	34,404,520,000
- Vốn góp của các đối tượng khác (49%)	33,050,280,000	33,050,280,000
Cộng	67,454,800,000	67,454,800,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

3/31/2012

1/1/2012

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	67,454,800,000	67,454,800,000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		0

Đơn vị tính: VND

	3/31/2012	1/1/2012
d. Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa thực hiện được ghi nhận:		
e. Cổ phiếu	3/31/2012	1/1/2012
- Số lượng cổ phiếu được phép đăng ký phát hành	6,745,480	6,745,480
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	6,745,480	6,745,480
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ	6,745,480	6,745,480
+ Cổ phiếu phổ thông	6,745,480	6,745,480
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND		
f. Các quỹ của doanh nghiệp	3/31/2012	1/1/2012
- Quỹ đầu tư phát triển	3,193,984,886	3,174,504,262
- Quỹ dự phòng tài chính	1,740,855,460	1,721,374,836
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	552,679,443	565,838,819
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	51,825,362	-
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp :		
23 - Nguồn kinh phí	3/31/2012	1/1/2012
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm chờ cấp tiếp		
24 - Tài sản thuê ngoài	3/31/2012	1/1/2012
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

	Quý 1 - 2012	Quý 1 - 2011
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)		
- Doanh thu bán hàng	50,693,161,044	101,309,649,329
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	35,449,998	20,377,260
Cộng	50,728,611,042	101,330,026,589
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Chiết khấu thương mại	22,626,230	527,530,674
- Giảm giá hàng bán		-
- Hàng bán bị trả lại	84,280,000	-
Cộng	106,906,230	527,530,674
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 03)		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	50,586,254,814	100,782,118,655
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	35,449,998	20,377,260
Cộng	50,621,704,812	100,802,495,915
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	47,221,985,578	84,002,893,379
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	91,226,701	142,097,687
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	47,313,212,279	84,144,991,066
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	19,277,429	37,541,819
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	5,722,795	260,147,968
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	25,000,224	297,689,787
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	4,655,371,668	2,474,251,816
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	25,201,319	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	88,783,326	204,893,712
- Chi phí tài chính khác		1,111,197,259
Cộng	4,769,356,313	3,790,342,787
31 - Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành (Mã số 51)		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thuế suất 25%	-	799,367,306
- Thuế TNDN được ưu đãi		
Cộng	-	799,367,306

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)	Quý 1 - 2012	Quý 1 - 2011
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
33 - Chi phí sản xuất theo yếu tố	Quý 1 - 2012	Quý 1 - 2011
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	40,486,825,088	71,411,306,043
- Chi phí nhân công	3,775,261,393	5,308,674,131
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,710,583,410	1,399,687,937
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,894,916,816	1,577,680,331
- Chi phí khác bằng tiền	2,672,611,011	494,975,869
Cộng	50,540,197,718	80,192,324,311

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	Quý 1 - 2012	Quý 1 - 2011
a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VIII. Thông tin khác:

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hải phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Hà

Bùi Thị Thuý

Hoà Quang Nam

Số : 266 AQ/TC

Hải phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH

V/v Chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ báo cáo tài chính quý I năm 2012 của Công ty Cổ phần Ác quy Tia sáng:

Kết quả như sau:

ĐVT : đồng

TT	Chỉ tiêu	Quý I/2011	Quý I/2012	Chênh lệch	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CC DV	100.802.495.915	50.621.704.812	-50.180.791.103	-49,78%
2	Giá vốn hàng bán	84.144.991.066	47.313.212.280	5.176.971.773	-43,77 %
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.398.101.918	- 9.117.976.924	-11.516.078.842	

Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quý I năm 2012 giảm do :

- Doanh thu bán hàng hoá giảm 49,78 % một mặt do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế mặt khác do dự báo mất điện của năm 2011 nên các nhà SX dự trữ vật tư hàng hoá và các nhà nhập khẩu cũng nhập về lượng ác quy không nhỏ để bán khi mất điện nhưng thực tế lại ngược lại : điện không mất SX kinh doanh cũng như nhu cầu tiêu dùng suy giảm lượng hàng tồn kho nhiều dự kiến lượng tồn đó sẽ còn ảnh hưởng đến hết quý II/2012.
- Hàng tồn kho nhiều, giá tồn kho cao chủ yếu giá vật tư hàng hoá nhập từ quý II và quý III năm 2011 với giá rất cao (cao hơn giá nhập hiện tại quý I/2012 từ 25-30%)
- Lãi suất Ngân hàng vẫn ở mức cao từ 17,5 đến 18 %/năm .
- Doanh thu giảm trong khi các chi phí khác như khấu hao tài sản, chi phí quản lý và các chi phí khác giảm không đáng kể.
- Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, để kích cầu tiêu dùng và cạnh tranh với hàng nhập khẩu trên thị trường Công ty cũng phải giảm giá bán bằng cách tăng chiết khấu, tăng khuyến mại do đó chi phí bán hàng tăng cao, lợi nhuận giảm.

**CÔNG TY CP ÁC QUY TIA SÁNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Hoà Quang Nam