

MỤC LỤC

STT	Nội dung	Trang
1	Mục lục	1 – 1
2	Báo cáo tài chính hợp nhất hợp nhất Quý 3/2012	
-	<i>Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý 3 năm 2012</i>	2-4
-	<i>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 3 năm 2012</i>	5-6
-	<i>Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý 3 năm 2012</i>	7-8
-	<i>Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2012</i>	9- 27



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 3 năm 2012

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		663.968.671.121	569.293.735.538
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	55.630.840.260	113.457.420.546
1. Tiền	111		47.930.840.260	76.611.693.430
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.700.000.000	36.845.727.116
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		258.234.558.968	186.001.176.429
1. Phải thu khách hàng	131		253.896.409.114	128.909.796.939
2. Trả trước cho người bán	132		4.161.939.131	59.572.261.741
5. Các khoản phải thu khác	135	V.02	4.135.655.500	1.478.562.526
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(3.959.444.777)	(3.959.444.777)
IV. Hàng tồn kho	140		321.654.751.297	247.835.336.369
1. Hàng tồn kho	141	V.03	321.654.751.297	247.835.336.369
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		28.448.520.596	21.999.802.194
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.04	1.569.226.053	1.757.753.404
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		19.257.695.289	9.179.928.583
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	175.702.229	25.269.535
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	7.445.897.025	11.036.850.672
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		486.360.036.822	400.504.598.301
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			1.442.274.888
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	1.442.274.888
II. Tài sản cố định	220		460.125.575.335	380.172.799.351
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	333.156.151.332	307.939.395.712
- Nguyên giá	222		475.468.751.155	410.917.099.178
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(142.312.599.823)	(102.977.703.466)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	53.289.958.476	35.594.078.902
- Nguyên giá	225		60.876.261.096	38.672.081.375
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(7.586.302.620)	(3.078.002.473)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	35.222.084.656	35.952.799.057
- Nguyên giá	228		38.103.323.201	38.035.993.801
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(2.881.238.545)	(2.083.194.744)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	38.457.380.871	686.525.680

III. Bất động sản đầu tư	240			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		7.138.888.885	7.183.333.332
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.11	7.138.888.885	7.183.333.332
V. Tài sản dài hạn khác	260		19.095.572.602	11.706.190.730
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	16.839.356.996	11.687.556.717
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		408.940.718	18.634.013
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.13	1.847.274.888	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.150.328.707.943	969.798.333.839

BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Quý 3 năm 2012

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2012

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		689.228.857.389	584.498.789.724
I. Nợ ngắn hạn	310		518.786.704.919	434.496.455.045
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	217.529.622.090	198.755.865.221
2. Phải trả người bán	312		225.732.812.301	187.554.375.400
3. Người mua trả tiền trước	313		17.151.890.611	12.153.589.434
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.15	42.253.452.993	14.990.871.699
5. Phải trả người lao động	315		6.848.261.513	5.985.134.933
6. Chi phí phải trả	316	V.16	35.346.545	654.995.455
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.17	2.036.112.134	10.369.425.249
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		7.199.206.732	4.032.197.654
II. Nợ dài hạn	330		170.502.152.470	150.002.334.679
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.18	170.502.152.470	150.002.334.679
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		334.961.128.363	262.005.530.977
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	334.961.128.363	262.005.530.977
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		138.051.620.000	128.400.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		35.604.060.321	25.002.820.000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(1.245.679.981)	(2.731.148.536)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		19.582.192.375	8.996.449.719
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9.791.096.189	4.498.224.860
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		133.177.839.459	97.839.184.934
II. Nguồn kinh phí	430			-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		126.078.722.191	123.294.013.139

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	1.150.328.707.943	969.798.333.839
----------------------------	------------	--------------------------	------------------------

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
5. Ngoại tệ các loại (USD)		38.335,83	265.130,75

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2012

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



VŨ VIỆT THÀNH

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Th.S. Phạm Kiệt Khoa