

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
ngày 31 tháng 03 năm 2013

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 20986
Giờ: Ngày 12 tháng 06 năm 13

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		1.473.004.836.118	1.342.948.159.392
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	598.866.034.275	468.655.700.806
111	1. Tiền		51.807.422.598	34.076.003.469
112	2. Các khoản tương đương tiền		547.058.611.677	434.579.697.337
120	II. Khoản đầu tư ngắn hạn		2.000.000.000	-
121	1. Đầu tư ngắn hạn		2.000.000.000	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		74.570.510.243	53.722.534.510
131	1. Phải thu khách hàng	5	26.304.484.421	15.555.505.035
132	2. Trả trước cho người bán		13.493.499.657	10.110.406.855
135	3. Các khoản phải thu khác	6	42.524.744.824	35.808.841.279
139	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	7	(7.752.218.659)	(7.752.218.659)
140	IV. Hàng tồn kho	8	762.822.452.860	791.136.127.118
141	1. Hàng tồn kho		762.822.452.860	791.136.127.118
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		34.745.838.740	29.433.796.958
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		12.227.111.824	9.800.584.428
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		7.325.771.494	7.697.287.196
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước		64.314.892	69.000.000
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	9	15.128.640.530	11.866.925.334
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.208.077.498.331	1.200.037.803.867
220	I. Tài sản cố định		436.156.782.404	431.898.544.676
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	138.997.467.880	141.328.725.256
222	Nguyên giá		220.364.203.489	228.464.773.059
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(81.366.735.609)	(87.136.047.803)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	285.410.417.930	279.551.935.394
228	Nguyên giá		286.023.042.320	280.112.851.451
229	Giá trị khấu trừ lũy kế		(612.624.390)	(560.916.057)
230	3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12	11.748.896.594	11.017.884.026
250	II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13	760.927.863.152	760.781.225.093
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết		258.486.454.752	258.339.816.693
258	2. Đầu tư dài hạn khác		513.241.408.400	513.241.408.400
259	3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(10.800.000.000)	(10.800.000.000)
260	III. Tài sản dài hạn khác		10.992.852.775	7.358.034.098
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	14	10.992.852.775	6.681.494.466
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	27.3	-	481.539.632
268	3. Các tài sản dài hạn khác		-	195.000.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		2.681.082.334.449	2.542.985.963.259


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
ngày 31 tháng 03 năm 2013


VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		1.374.183.695.007	1.301.246.946.986
310	I. Nợ ngắn hạn		1.203.401.744.507	1.130.464.996.486
311	1. Vay ngắn hạn	15	1.049.431.977.465	1.008.230.455.000
312	2. Phải trả người bán	16	54.151.500.227	52.168.925.843
313	3. Người mua trả tiền trước		1.219.440.610	1.737.185.759
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	33.276.730.472	21.767.812.994
315	5. Phải trả người lao động		7.637.924.393	7.999.497.651
316	6. Chi phí phải trả	18	4.756.585.724	3.329.829.410
319	7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	19	31.143.167.906	27.480.312.148
323	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		21.784.417.710	7.750.977.681
330	II. Nợ dài hạn		170.781.950.500	170.781.950.500
333	1. Phải trả dài hạn khác		426.284.500	426.284.500
334	2. Vay dài hạn	20	170.355.666.000	170.355.666.000
336	3. Dự phòng trợ cấp thôi việc		-	-
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.306.898.639.442	1.241.739.016.273
410	I. Vốn chủ sở hữu	21	1.306.898.639.442	1.241.739.016.273
411	1. Vốn cổ phần		719.978.350.000	719.978.350.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		105.021.650.000	105.021.650.000
414	3. Cổ phiếu quỹ		(7.090.000)	(7.090.000)
417	4. Quỹ đầu tư phát triển		96.070.897.000	96.070.897.000
418	5. Quỹ dự phòng tài chính		46.376.732.783	46.376.732.783
420	6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		339.458.099.659	274.298.476.490
439	C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2.681.082.334.449	2.542.985.963.259

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Ngoại tệ các loại:		
▶ Đô la Mỹ ("US\$")	22.338	9.949
▶ Vàng thỏi	65.737	56.930
▶ Đô la Úc ("AUD")	-	-


Dương Quang Hải
Người lập


Đặng Thị Lại
Kế toán trưởng


Cao Thị Ngọc Dung
Tổng Giám Đốc




Ngày 10 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
cho quý 1 năm 2013 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2013

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.1	1.788.043.319.106	2.053.951.524.832
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	22.1	(18.921.304.261)	(18.062.943.496)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.1	1.769.122.014.845	2.035.888.581.336
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	23	(1.592.763.412.426)	(1.829.858.926.510)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		176.358.602.419	206.029.654.826
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22.2	9.076.341.748	21.864.877.722
22	7. Chi phí tài chính	24	(19.651.032.265)	(29.106.065.606)
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		(19.615.939.202)	(28.950.568.212)
24	8. Chi phí bán hàng		(56.746.078.607)	(73.964.126.199)
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		(21.272.243.859)	(20.959.056.548)
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		87.765.589.436	103.865.284.195
31	11. Thu nhập khác	25	161.504.868	19.236.978.061
32	12. Chi phí khác	25	(102.845.599)	(7.099.871.215)
40	13. Lợi nhuận khác	25	58.659.269	12.137.106.846
45	14. Phần lãi từ công ty liên kết		146.638.059	1.336.896.097
50	15. Tổng lợi nhuận trước thuế		87.970.886.764	117.339.287.138
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	27.1	(22.030.833.527)	(25.119.354.769)
52	17. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	27.3	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế TNDN		65.940.053.237	92.219.932.369
61	Trong đó:			
62	Lợi ích của các cổ đông thiểu số		-	(1.184.749.253)
	Lãi thuộc về các cổ đông của Công ty mẹ		65.940.053.237	93.404.681.622
70	19. Lãi trên mỗi cổ phiếu (VND/cổ phiếu) Cơ bản Suy giảm	21.4		1.557 1.297


Dương Quang Hải
Người lập


Đặng Thị Lài
Kế toán trưởng




Cao Thị Ngọc Dung
Tổng Giám Đốc

Ngày 10 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
cho quý 1 năm 2013 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2013


VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Lợi nhuận trước thuế		87.970.886.764	117.339.287.138
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao và khấu trừ tài sản cố định	10, 11	3.760.765.397	4.360.428.463
03	Các khoản dự phòng		-	-
04	Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		-	-
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(9.240.247.860)	(32.722.455.981)
06	Chi phí lãi vay	24	19.615.939.202	28.950.568.212
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		102.107.343.503	117.927.827.832
09	Tăng các khoản phải thu		(31.058.122.287)	(50.037.606.843)
10	Giảm (tăng) hàng tồn kho		28.313.674.258	(57.500.443.898)
11	(Giảm) tăng các khoản phải trả		26.887.922.899	(113.926.737.722)
12	Giảm (tăng) chi phí trả trước		(6.542.885.705)	16.592.635.039
13	Tiền lãi vay đã trả		(18.103.192.864)	(25.088.426.759)
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	27.2	(7.261.018.086)	(6.480.240.918)
16	Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh		6.515.613.429	11.005.714.940
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		100.859.335.147	(107.507.278.329)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(9.917.593.394)	(13.939.373.934)
22	Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định		61.363.636	-
23	Tiền gửi kỳ hạn		(2.000.000.000)	-
24	Thu hồi tiền gửi kỳ hạn		-	-
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	Tiền thu từ thanh lý đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	Tiền lãi và cổ tức nhận được		5.705.615	13.858.650.000
30	Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng vào) hoạt động đầu tư		(11.850.524.143)	(80.723.934)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo)
cho quý 1 năm 2013 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2013

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		958.771.869.200	608.788.400.457
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(917.570.346.735)	(557.462.272.103)
35	Cổ tức đã trả cho cổ đông thiểu số		-	-
36	Cổ tức đã trả	21.2	-	(60.000.433.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào) từ hoạt động tài chính		41.201.522.465	(8.674.304.646)
50	Tăng tiền và tương đương tiền thuần trong năm		130.210.333.469	(116.262.306.909)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		468.655.700.806	454.113.948.194
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4	598.866.034.275	337.851.641.285


Dương Quang Hải
Người lập


Đặng Thị Lài
Kế toán trưởng



Cao Thị Ngọc Dung
Tổng Giám Đốc

Ngày 10 tháng 5 năm 2013

