

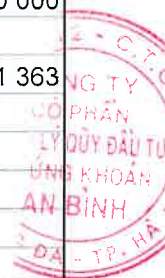
Bảng cân đối kế toán
Tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ (31/3/2013)	Số đầu kỳ (31/12/2012)
Tài sản	A		
A. Tài sản ngắn hạn	100	13 383 265 136	14 655 267 736
I. Tiền và tương đương tiền	110	8 779 947 918	10 022 815 472
1. Tiền	111	279 947 918	522 815 472
2. Tương đương tiền	112	8 500 000 000	9 500 000 000
2b. Tiền gửi kỳ hạn nhà UTDT	11B		
2a. Tiền gửi kỳ hạn	11A	8 500 000 000	9 500 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	3 500 000 000	3 500 000 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	3 500 000 000	3 500 000 000
1a. Đầu tư ngắn hạn (121)	12A		
1b. Đầu tư ngắn hạn khác	12B	3 500 000 000	3 500 000 000
+ Giá gốc các khoản đầu tư	12C		
+ Chênh lệch đánh giá các khoản đầu tư	12D		
+ Tiền gửi kỳ hạn > 03 tháng	12E	3 500 000 000	3 500 000 000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	1 009 174 824	783 863 008
1. Phải thu khách hàng	131	364 991 670	237 438 892
2. Trả trước cho người bán	132	101 544 182	92 924 529
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	442 169 972	356 909 587
5. Các khoản phải thu khác	135	1 225 654 563	1 221 775 563
5a. Phải thu khác 1388	13A	1 125 185 563	1 221 775 563
5b. Phải thu 141	13B	100 469 000	
5c. Phải trả khác 338	13B		
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	-1 125 185 563	-1 125 185 563
IV. Hàng tồn kho	140		
1a Tool & equipments	141		
1b Vật liệu	142		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	94 142 394	348 589 256
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	94 142 394	348 589 256
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		
B. Tài sản dài hạn	200	7 702 120 009	7 772 088 910
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
1. Phải thu khách hàng	211		
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		
4. Phải thu dài hạn khác	214		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	215		
II. Tài sản cố định	220	337 691 925	378 534 220
1. Tài sản cố định hữu hình	221	299 025 258	335 867 552
- Nguyên giá	222	1 140 353 572	1 140 353 572



Handwritten signature or mark.

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ (31/3/2013)	Số đầu kỳ (31/12/2012)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	- 841 328 314	- 804 486 020
2. Tài sản cố định cho thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	38 666 667	42 666 668
- Nguyên giá	228	107 200 000	107 200 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	- 68 533 333	- 64 533 332
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	7 201 440 000	7 201 440 000
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		
3. Đầu tư dài hạn khác	253	13 866 527 214	13 866 527 214
Bất động sản đầu tư	25A		
- Cổ phiếu	25B	10 466 527 214	10 466 527 214
- Tiền gửi kỳ hạn >12 tháng	25C	3 400 000 000	3 400 000 000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	254	-6 665 087 214	-6 665 087 214
IV. Tài sản dài hạn khác	260	162 988 084	192 114 690
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	152 988 084	182 114 690
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	263	10 000 000	10 000 000
4. Các khoản ký quỹ, ký cược	264		
Tổng tài sản	220	21 085 385 145	22 427 356 646
Nguồn vốn	B		
A. Nợ phải trả	300	468 349 686	862 446 278
I. Nợ ngắn hạn	310	468 349 686	862 446 278
1. Vay ngắn hạn	311		
2. Phải trả người bán	312		284 603 000
3. Người mua trả tiền trước	313		
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	72 255 758	188 045 182
5. Phải trả người lao động	315		278 852 967
6. Chi phí phải trả	316		
7. Phải trả nội bộ	317		
8. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	17 910 330	22 473 766
8b. Phải trả&phải nộp khác(3382)	31B		
8c. Phải trả&phải nộp khác(3383)	31C		
8d. Phải trả&phải nộp khác(3388)	31D	667	667
8a. Phải thu khác (138)	31A		
8e. Phải trả cho NH giám sát, lưu ký		14 339 479	18 902 915
8f. Phải trả cho Khách hàng ủy thác		3 570 184	3 570 184
9. Dự phòng ngắn hạn phải trả	320		
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	52 170 000	55 870 000
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328	326 013 598	32 601 363
II. Nợ dài hạn	330		
1. Phải trả dài hạn cho người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3. Phải trả dài hạn khác	333		
4. Vay và nợ dài hạn	334		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		



Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ (31/3/2013)	Số đầu kỳ (31/12/2012)
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338		
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359		
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	400	20 617 035 459	21 564 910 368
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	410	30 000 000 000	30 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	121 800 000	121 800 000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	-9 504 764 541	-8 556 889 632
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	430	21 085 385 145	22 427 356 646

Ngày 10 tháng 04 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Q. Tổng giám đốc


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Chu Trang


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Chu Trang



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Chí Hồng Phái



Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Quý I năm 2013

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ này năm trước (QI/2012)	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu	267 626 145	949 879 089	267 626 145
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
3. Doanh thu thuần (10 = 01-02)	267 626 145	949 879 089	267 626 145
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	8 639 696	39 121 632	8 639 696
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20=10-11)	258 986 449	910 757 457	258 986 449
6. Doanh thu hoạt động tài chính	312 806 480	360 945 302	312 806 480
7. Chi phí tài chính	- 260 764 202	-	- 260 764 202
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1 519 704 138	1 513 081 601	1 519 704 138
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25)	- 947 911 209	19 385 360	- 947 911 209
10. Thu nhập khác	36 300	4 800 000	36 300
11. Chi phí khác			
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	36 300	4 800 000	36 300
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	- 947 874 909	24 185 360	- 947 874 909
14. Thuế TNDN hiện hành			
15. Thuế TNDN hoãn lại			
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	- 947 874 909	24 185 360	- 947 874 909
17. Lãi trên cổ phiếu (*)			

Người lập biểu

Nguy
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Thu Trang

Kế toán trưởng

Nguy
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Thu Trang

Ngày 10 tháng 04 năm 2013

Q. Tổng giám đốc

Nguy
TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Chí Hồng Thuận

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Theo Phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2013

Chi tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ này năm trước (QI/2012)	Lũy kế từ đầu năm
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	486 628 174	565 710 579	486 628 174
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	- 294 812 219		- 294 812 219
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	- 927 971 033	- 282 058 300	- 927 971 033
4. Tiền trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	69 229 709	1 004 930 088	69 229 709
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	- 707 862 554	-2 057 760 638	- 707 862 554
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-1 374 787 923	- 769 178 271	-1 374 787 923
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các TS dài hạn	21		- 28 300 000	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		2 389 920 000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-3 401 000 000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi vốn góp đầu tư vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27	131 920 369	360 945 302	131 920 369
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	131 920 369	- 678 434 698	131 920 369
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32			
3. Tiền đi vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	-1 242 867 554	-1 447 612 969	-1 242 867 554
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	10 022 815 472	6 841 780 593	10 022 815 472
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+70)	70	8 779 947 918	5 394 167 624	8 779 947 918

Ngày 10 tháng 04 năm 2013

Q. Tổng giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Mai Chu Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Chu Trang

Mai Chu Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Chu Trang



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Dặng Lệ Hồng Phương