

CÔNG TY:
 Địa chỉ:
 Tel: Fax:

Báo cáo tài chính
 Quý ... năm tài chính

Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		28765296733	27075733127
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1408401322	3550395202
1. Tiền	111		1098401322	852785781
2. Các khoản tương đương tiền	112		310000000	2697609421
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		12008104500	9019604500
1. Đầu tư ngắn hạn	121		12008104500	9019604500
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13193179022	12306344908
1. Phải thu khách hàng	131		4255566486	3901139445
2. Trả trước cho người bán	132		7684489791	7282025543
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135		1864090738	1734147913
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-610967993	-610967993
IV. Hàng tồn kho	140		703836272	667937866
1. Hàng tồn kho	141		703836272	667937866
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1451775617	1531450651
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		64053060	110503657
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		98306845	157879797
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		30000000	74226801
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1259415712	1188840396
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		60002329836	62819609996
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		16378858415	17608106992

1. Tài sản cố định hữu hình	221		12618778362	13346951472
- Nguyên giá	222		18770418174	18710690900
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-6151639812	-5363739428
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		3413965909	3815568181
- Nguyên giá	228		6409272727	6409272727
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-2995306818	-2593704546
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		346114144	445587339
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		41759269035	43409783835
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		32494032492	32494032492
3. Đầu tư dài hạn khác	258		9709300000	11359814800
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-444063457	-444063457
V. Tài sản dài hạn khác	260		1864202386	1801719169
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1864202386	1801719169
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		88767626569	89895343123
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1595659976	2988737674
I. Nợ ngắn hạn	310		1561432718	2954510416
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		0	0
2. Phải trả người bán	312		209569045	1095113764
3. Người mua trả tiền trước	313		0	469452000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		4448459	0
5. Phải trả người lao động	315		141011547	157147309
6. Chi phí phải trả	316		0	0
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		1206403667	1216550413
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		0	16246930
II. Nợ dài hạn	330		34227258	34227258

1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334		0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		34227258	34227258
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		87171966593	86906605449
I. Vốn chủ sở hữu	410		87171966593	86906605449
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		85000000000	85000000000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		442745000	442745000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		584260165	559272752
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		542445234	517457821
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		17848152	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		584668042	387129876
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		88767626569	89895343123
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		0	0
5. Ngoại tệ các loại	05		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

CÔNG TY:
 Địa chỉ:
 Tel: Fax:

Báo cáo tài chính
 Quý ... năm tài chính

Mẫu số

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - BÁN NIÊN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	6 tháng đầu năm nay	6 tháng đầu năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		4632414320	6137571639
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		4632414320	6137571639
4. Giá vốn hàng bán	11		2258203159	2216537394
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		2374211161	3921034245
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		712779835	714714
7. Chi phí tài chính	22		99473195	34457976
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		99473195	34457976
8. Chi phí bán hàng	24		39121556	51818737
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2596464539	2688458994
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		351931706	1147013252
11. Thu nhập khác	31		24125000	30567000
12. Chi phí khác	32		0	0
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		24125000	30567000
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		376056706	1177580252
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		80813492	14881293
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		295243214	1162698959
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		35	190

CÔNG TY:
 Địa chỉ:
 Tel: Fax:

Báo cáo tài chính
 Quý ... năm tài chính

Mẫu số

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - BÁN NIÊN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	kế 6 tháng đầu năm(Năm ế 6 tháng đầu năm(Năm trước)	6 tháng đầu năm(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3951508410	6646559683
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-2139478135	-3064670144
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-1230113501	-732812741
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	-34457976
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-2138232	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		606262010	1811504875
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-1460902760	-3072876118
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-274862208	1553247579
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		-526299471	-228734839
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 các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-2988500000	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1650514800	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	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-1864284671	-228734839
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	-850000000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-2847000	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-2847000	-850000000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-2141993879	474512740
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3550395201	554206362
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1408401322	1028719102