

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>562,464,384,526</b>	<b>538,599,224,309</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5,520,861,499</b>	<b>308,569,253,466</b>
1. Tiền	111	V.01	5,520,861,499	2,100,531,254
2. Các khoản tương đương tiền	112			306,468,722,212
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>482,124,441,533</b>	<b>185,000,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		482,124,441,533	185,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>62,833,955,913</b>	<b>41,295.893.451</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		47,847,731,362	25,879,078,219
2. Trả trước cho người bán	132		9,476,519,060	5,644,169,985
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	5,509,705,491	9,772,645,247
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>11,362,516,592</b>	<b>3,052,974,138</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	11,362,516,592	3,052,974,138
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>622,608,989</b>	<b>681,103,254</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7,512,500	248,863,125
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		38,790,378	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	165,226,754	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		411,079,357	432,240,129
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>274,963,706,433</b>	<b>269,304,836,388</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>23,000,000</b>	<b>230,767,120</b>
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	23,000,000	230,767,120
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>42,008,665,273</b>	<b>32,839,954,529</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	21,644,294,623	14,904,823,745
- Nguyên giá	222		26,139,904,269	17,823,160,418
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4,495,609,646	-2,918,336,673
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	9,785,028	17,790,960
- Nguyên giá	228		53,372,880	53,372,880
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-43,587,852	-35,581,920
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	20,354,585,622	17,917,339,824
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>222,402,041,160</b>	<b>225,693,082,239</b>
- Nguyên giá	241		229,280,786,454	229,018,814,285
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-6,878,745,294	-3,325,732,046
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>10,530,000,000</b>	<b>10,530,000,000</b>
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	10,530,000,000	10,530,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>0</b>	<b>11,032,500</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	0	11,032,500
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>837,428,090,959</b>	<b>807,904,060,697</b>
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>274,556,885,621</b>	<b>258,402,423,317</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>8,247,249,547</b>	<b>36,277,823,320</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		3,789,455,821	24,147,691,299
3. Người mua trả tiền trước	313			1,559,600,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,850,479,605	5,325,041,191
5. Phải trả người lao động	315		393,936,849	1,936,344,573
6. Chi phí phải trả	316	V.17		330,660,200
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	100,228,068	338,495,873
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,113,149,204	2,639,990,184
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>266,309,636,074</b>	<b>222,124,599,997</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	1,602,817,019	770,700,348
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-33,659,500	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện được	338		264,669,049,984	221,282,471,078
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		71,428,571	71,428,571
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>562,871,205,338</b>	<b>549,501,637,380</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>562,871,205,338</b>	<b>549,501,637,380</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		500,000,000,000	500,000,000,000
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			-1,411,475,005
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		26,643,894,049	21,953,718,608
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9,868,108,907	8,131,006,892
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		26,359,202,382	20,828,386,885
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>837,428,090,959</b>	<b>807,904,060,697</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>				
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
- USD :				
- EUR :				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

Lập, ngày 13 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Trần Thị Hồng Lan



PHẠM MINH VĨ



PHÙNG NHƯ DŨNG

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01/7/2011 đến ngày 30/9/2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2011		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	2,853,505,688	9,093,574,404	262,382,217,850	10,603,675,076
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		2,853,505,688	9,093,574,404	262,382,217,850	10,603,675,076
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	2,611,097,128	8,732,024,479	253,221,838,822	10,092,495,841
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		242,408,560	361,549,925	9,160,379,028	511,179,235
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	15,811,347,660	13,970,223,656	51,695,856,837	42,847,649,172
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	-	-	8,512,053,542	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	8,512,053,542	-
8. Chi phí bán hàng	24		339,425,826	566,210,444	880,847,420	566,210,444
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,256,058,816	5,966,159,282	23,937,170,004	16,898,503,273
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8,458,271,578	7,799,403,855	27,526,164,899	25,894,114,690
11. Thu nhập khác	31		-	-	77,727,273	-
12. Chi phí khác	32		-	-	9,074,451,947	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-	(8,996,724,674)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8,458,271,578	7,799,403,855	18,529,440,225	25,894,114,690
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,850,479,609	1,632,147,283	3,828,418,384	5,757,335,434
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.31	278,263,285	317,703,681	832,116,671	474,157,888
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		6,329,528,684	5,849,552,891	13,868,905,170	19,662,621,368
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu



Trần Thị Hồng Lan

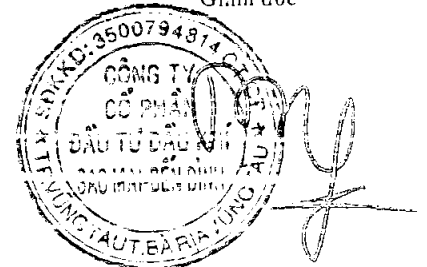
Kế toán trưởng



PHẠM MINH VĨ

Lập, ngày 13 tháng 10 năm 2011

Giám đốc



PHÙNG NHƯ DŨNG

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/07/2011 đến ngày: 30/09/2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		89.033.046.881	100.585.764.132
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(18.948.616.745)	(49.918.792.455)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.861.833.246)	(3.373.717.208)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(484.593.933)	(2.994.496.690)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16.432.223.660	14.959.036.157
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(1.969.049.453)	(6.565.298.263)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>80.201.177.164</b>	<b>52.692.495.673</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(232.666.809)	(487.739.449)
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(512.002.092.775)	(242.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		427.122.000.000	212.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		89.237.253	93.511.938
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(85.023.522.331)</b>	<b>(30.894.227.511)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(4.822.345.167)</b>	<b>21.798.268.162</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>10.343.206.666</b>	<b>9.848.893.948</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>5.520.861.499</b>	<b>31.647.162.110</b>

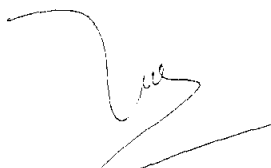
Lập, ngày 13 tháng 10 năm 2011

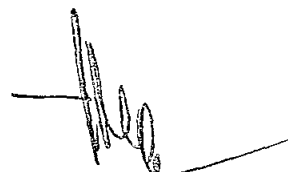
NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

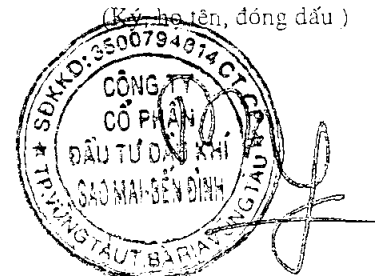
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
Trần P. Hồng Lan

  
PHÙNG NHƯ DŨNG



PHÙNG NHƯ DŨNG