

**Bảng Cân Đối Kế Toán**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A – TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>78,452,105,844</b>	<b>176,258,420,399</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>43,938,626,704</b>	<b>29,468,402,431</b>
1. Tiền	111		1,138,626,704	9,068,402,431
2. Các khoản tương đương tiền	112		42,800,000,000	20,400,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		<b>11,000,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			11,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>28,444,197,153</b>	<b>135,185,457,109</b>
1. Phải thu khách hàng	131		1,905,746,160	8,665,103,559
2. Trả trước cho người bán	132		625,103,876	3,501,977,266
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		12,195,863,816	9,190,860,430
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	13,756,633,666	113,866,666,219
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(39,150,365)	(39,150,365)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>245,120,718</b>	<b>86,905,499</b>
1. Hàng tồn kho	141		245,120,718	86,905,499
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5,824,161,269</b>	<b>517,655,360</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			37,121,390
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,786,161,269	445,113,970
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		38,000,000	35,420,000

<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>881,123,726,052</b>	<b>794,158,722,099</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>96,405,933,829</b>	<b>65,008,757,911</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		96,405,933,829	65,008,757,911
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>739,531,566,213</b>	<b>683,930,646,360</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		21,635,272,089	6,902,236,665
- Nguyên giá	222		29,692,724,616	12,730,015,137
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		8,057,452,527	5,827,778,472
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		2,381,300,000	2,616,222,303
- Nguyên giá	228		5,431,259,780	4,633,374,780
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		3,049,959,780	2,017,152,477
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		715,514,994,124	674,412,187,392
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>45,018,125,000</b>	<b>45,018,125,000</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	45,018,125,000	45,018,125,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>168,101,010</b>	<b>201,192,828</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		23,091,818
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		168,101,010	178,101,010
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>959,575,831,896</b>	<b>970,417,142,498</b>

NGUỒN VỐN	299			
<b>A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>230,389,611,118</b>	<b>207,582,201,370</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>81,574,684,908</b>	<b>68,641,361,710</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	12,844,767,370	
2. Phải trả người bán	312		27,454,581,846	43,704,848,216
3. Người mua trả tiền trước	313		355,000,000	604,738,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,428,058,920	13,446,407,240
5. Phải trả người lao động	315		224,395,151	1,557,534,096
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,673,519,031	1,858,519,030
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	27,915,227,859	2,077,015,724
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		9,679,134,731	5,392,299,404
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>148,814,926,210</b>	<b>138,940,839,660</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		40,000,000	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	70,000,000,000	60,162,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		106,722,283	110,635,733
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		78,668,203,927	78,668,203,927
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			

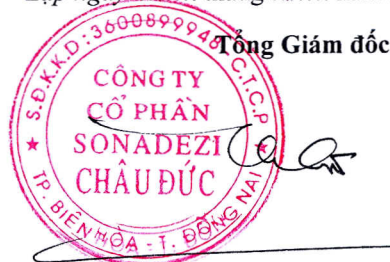
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>729,186,220,778</b>	<b>762,834,941,128</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>729,186,220,778</b>	<b>762,834,941,128</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		700,000,000,000	700,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5,484,250,000	5,484,250,000
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		32,838,151	32,838,151
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6,797,406,378	4,630,406,378
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6,797,406,378	4,630,406,378
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		6,797,406,378	4,630,406,378
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3,276,913,493	43,426,633,843
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp				
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	<b>V.23</b>		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>959,575,831,896</b>	<b>970,417,142,498</b>

Kế toán trưởng

*(Signature)*

*Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*

Lập ngày 20... tháng 10... năm 2012.



Tổng Giám đốc

*Phạm Xuân Bách*

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2012

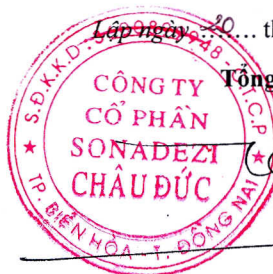
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011
(1)	(2)	(4)	(5)	(5)	(5)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	673,278,664	170,832,767	3,011,268,029	549,906,047
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	28,696,957		49,015,137	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	644,581,707	170,832,767	2,962,252,892	549,906,047
4. Giá vốn hàng bán	11	726,913,481		1,678,994,375	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	(82,331,774)	170,832,767	1,283,258,517	549,906,047
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,774,952,826	4,981,303,482	3,369,054,039	23,638,188,174
7. Chi phí tài chính	22	201,868,227		201,868,227	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	201,868,227		201,868,227	
8. Chi phí bán hàng	24	11,555,897		410,590,769	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3,816,330,862	3,817,129,169	11,291,249,599	11,741,882,627
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(2,337,133,934)	1,335,007,080	(7,251,396,039)	12,446,211,594
11. Thu nhập khác	31				159,493,204
12. Chi phí khác	32		337		407
13. Lợi nhuận khác	40		(337)		159,492,797
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(2,337,133,934)	1,335,006,743	(7,251,396,039)	12,605,704,391
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		324,413,428		3,326,566,582
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	(2,337,133,934)	1,010,593,315	(7,251,396,039)	9,279,137,809

Kế toán trưởng

*(Chữ ký)*

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa



Lập ngày 20... tháng 10... năm 2012.

Tổng Giám đốc

Phạm Xuân Bách

## **BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/09/2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2012 đến 30/09/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/09/2011
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>(7,251,396,039)</b>	<b>12,605,704,391</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản :</b>			
- Khấu hao tài sản cố định	02	3,262,481,358	2,582,948,737
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3,369,054,039)	(23,638,188,174)
- Chi phí Lãi vay	06	201,868,227	-
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		
<b>3. vốn lưu động</b>			
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09	106,741,259,956	(25,269,739,938)
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10	(158,215,219)	(832,060,724)
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(88,555,828)	29,658,098,586
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12	(5,273,414,091)	942,540,578
- Tiền Lãi vay đã trả	13	(201,868,227)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,377,482,492)	(6,258,244,563)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	305,325,597	9,854,396,040
- Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(549,792,068)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD</b>	<b>20</b>	<b>92,790,949,203</b>	<b>(904,337,135)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(115,260,274,579)	(209,973,274,600)
2. Tiền thu từ thanh lý, bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua bán công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	11,000,000,000	-
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25		(8,400,000,000)
6. Tiền thu hồi vốn đầu tư vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia	27	3,369,054,039	23,638,188,174
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(100,891,220,540)</b>	<b>(194,735,086,426)</b>

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/09/2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2012 đến 30/09/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/09/2011
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	22,682,767,370	53,760,000,000
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	(112,271,760)	22,468,764,780
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>22,570,495,610</b>	<b>76,228,764,780</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+ 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>14,470,224,273</b>	<b>(119,410,658,781)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>29,468,402,431</b>	<b>275,687,448,757</b>
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>43,938,626,704</b>	<b>156,276,789,976</b>

Kế toán trưởng

*Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*

*Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2012

Tổng Giám đốc



*Phạm Xuân Bách*