

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TÀI SẢN				
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		64,252,713,292	176,258,420,399
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	36,439,740,898	29,468,402,431
1. Tiền	111		8,939,740,898	9,068,402,431
2. Các khoản tương đương tiền	112		27,500,000,000	20,400,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		11,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121			11,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27,655,917,916	135,185,457,109
1. Phải thu khách hàng	131		730,643,704	8,665,103,559
2. Trả trước cho người bán	132		452,251,138	3,501,977,266
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		12,755,539,773	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)
IV. Hàng tồn kho	140		157,054,478	86,905,499
1. Hàng tồn kho	141		157,054,478	86,905,499
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			517,655,360
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			37,121,390
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			445,113,970
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			35,420,000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		904,912,799,595	794,158,722,099
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		103,907,792,950	65,008,757,911
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		103,907,792,950	65,008,757,911
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		755,818,780,635	683,930,646,360
1. Tài sản cố định hữu hình	221		20,984,850,642	6,902,236,665
- Nguyên giá	222		29,977,506,126	12,730,015,137
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8,992,655,484)	(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		2,025,949,169	2,616,222,303
- Nguyên giá	228		5,431,259,780	4,633,374,780
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3,405,310,611)	(2,017,152,477)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		732,807,980,824	674,412,187,392
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		45,018,125,000	45,018,125,000
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			
V. Tài sản dài hạn khác	260		168,101,010	201,192,828
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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		969,165,512,887	970,417,142,498

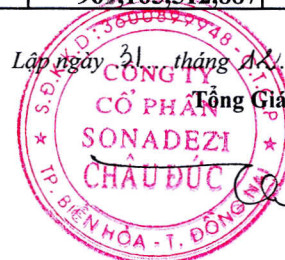
NGUỒN VỐN	299			
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		234,270,578,638	207,582,201,370
I. Nợ ngắn hạn	310		164,123,856,355	68,641,361,710
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	12,000,000,000	
2. Phải trả người bán	312		31,802,159,208	43,704,848,216
3. Người mua trả tiền trước	313		1,150,405,158	604,738,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,019,281,555	13,446,407,240
5. Phải trả người lao động	315		1,015,750,337	1,557,534,096
6. Chi phí phải trả	316	V.17	103,862,292,450	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	3,044,265,916	2,077,015,724
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		9,229,701,731	5,392,299,404
II. Nợ dài hạn	330		70,146,722,283	138,940,839,660
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
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		734,894,934,249	762,834,941,128
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	734,894,934,249	762,834,941,128
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		32,744,473	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		8,985,720,642	43,426,633,843
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp				
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		969,165,512,887	970,417,142,498

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2012.



Tổng Giám đốc

Phạm Xuân Bách

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	110,087,704,084	28,079,313,722	113,098,972,113	28,629,219,769
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		43,590,880		92,606,017	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		110,044,113,204	28,079,313,722	113,006,366,096	28,629,219,769
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	103,214,924,112	3,104,220,087	104,893,918,487	3,104,220,087
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6,829,189,092	24,975,093,635	8,112,447,609	25,524,999,682
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	811,940,210	5,020,656,081	4,180,994,249	28,658,844,255
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	11,885,508		213,753,735	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11,885,508		213,753,735	
8. Chi phí bán hàng	24		20,385,000	941,739,186	430,975,769	941,739,186
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,746,788,112	5,148,532,997	15,038,037,711	16,890,415,624
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30)=(20)+((21)-(22))-((24)+(25))	30		3,862,070,682	23,905,477,533	(3,389,325,357)	36,351,689,127
11. Thu nhập khác	31			4,892,440,843		5,051,934,047
12. Chi phí khác	32			1,498,096,313		1,498,096,720
13. Lợi nhuận khác (40) = (31) -(32)	40			3,394,344,530		3,553,837,327
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50) = (30)+(40)	50		3,862,070,682	27,299,822,063	(3,389,325,357)	39,905,526,454
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	453,187,961	2,157,411,546	453,187,961	5,483,978,128
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60)=(50)-(51)-(52)	60		3,408,882,721	25,142,410,517	(3,842,513,318)	34,421,548,326

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Lập ngày 31... tháng 12... năm 2012...



Tổng Giám đốc

Phạm Xuân Bách

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(3,389,325,357)	39,905,526,454
2. Điều chỉnh cho các khoản :			
- Khấu hao tài sản cố định	02	4,266,925,848	4,573,005,767
- Các khoản dự phòng	03	-	39,150,365
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3,967,240,514)	(28,658,844,255)
- Chi phí Lãi vay	06	213,753,735	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi			
3. vốn lưu động	08		
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09	136,364,859,850	4,347,734,670
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10	(70,148,979)	(86,905,499)
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	6,772,601,677	90,902,748,610
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12	550,747,178	(5,550,684,499)
- Tiền Lãi vay đã trả	13	(9,262,012,240)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2,767,412,370)	(8,057,337,831)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1,569,707,466
- Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(1,522,175,132)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20	127,190,573,696	98,984,101,248
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(124,678,746,220)	(393,336,140,469)
2. Tiền thu từ thanh lý, bán TSCĐ và các TSDH khác	22	5,200,000,000	-
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		-
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	4,180,994,249	28,658,844,255
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30	(115,297,751,971)	(373,077,296,214)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

Mã số Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

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	21,838,000,000	60,162,000,000
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	(26,759,389,580)	(22,964,673,280)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(4,921,389,580)	37,197,326,720
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+ 30 + 40)	50	6,971,432,145	(236,895,868,246)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	29,468,402,431	266,350,602,232
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(93,678)	13,668,445
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	36,439,740,898	29,468,402,431

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2012

Tổng Giám đốc



Phạm Xuân Bách