

Bảng Cân Đối Kế Toán Giữa Niên Độ

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		48,417,101,769	64,253,123,738
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	2,099,105,443	36,440,151,344
1. Tiền	111		2,099,105,443	8,940,151,344
2. Các khoản tương đương tiền	112			27,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		45,447,466,931	27,655,917,916
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	20,653,382,034	730,643,704
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	407,251,138	452,251,138
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		10,669,350,458	12,755,539,773
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.05	13,756,633,666	13,756,633,666
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.06	(39,150,365)	(39,150,365)
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	325,243,359	157,054,478
1. Hàng tồn kho	141		325,243,359	157,054,478
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.10	545,286,036	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		545,286,036	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		932,401,216,195	904,909,289,195
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11	117,051,693,717	103,907,792,950
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		117,051,693,717	103,907,792,950
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		770,163,296,468	755,815,270,235
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.13	20,421,472,149	20,984,850,642
- Nguyên giá	222		29,977,506,126	29,977,506,126
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(9,556,033,977)	(8,992,655,484)
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	V.15	1,948,313,810	2,025,949,169
- Nguyên giá	228		5,431,259,780	5,431,259,780
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3,482,945,970)	(3,405,310,611)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.16	747,793,510,509	732,804,470,424
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	V.18	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		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	V.19	168,101,010	168,101,010
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		168,101,010	168,101,010
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		980,818,317,964	969,162,412,933
NGUỒN VỐN	299			
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		240,658,032,603	234,269,268,799
I. Nợ ngắn hạn	310		173,118,032,603	166,729,268,799
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.20	14,500,000,000	14,500,000,000
2. Phải trả người bán	312	V.21	27,935,343,256	31,802,159,208
3. Người mua trả tiền trước	313	V.22	250,000,000	1,150,405,158
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.23	34,237,511	2,003,592,403
5. Phải trả người lao động	315		192,275,209	961,383,158
6. Chi phí phải trả	316	V.24	120,936,525,550	103,947,292,450
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.25	1,096,222,975	3,134,734,691
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		8,173,428,102	9,229,701,731
II. Nợ dài hạn	330		67,540,000,000	67,540,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		40,000,000	40,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.27	67,500,000,000	67,500,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	V.29	740,160,285,361	734,893,144,134
I. Vốn chủ sở hữu	410		740,160,285,361	734,893,144,134
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			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6,797,406,378	6,797,406,378
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6,797,406,378	6,797,406,378
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		6,797,406,378	6,797,406,378
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		14,283,816,227	9,016,675,000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
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			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		980,818,317,964	969,162,412,933

Lập ngày .31... tháng ...3... năm .2013

Kế toán trưởng

[Signature]

Tổng Giám đốc



Phạm Xuân Bách

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm Trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.32	22,644,421,727	466,576,608	22,644,421,727	466,576,608
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.33	32,727,248		32,727,248	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.34	22,611,694,479	466,576,608	22,611,694,479	466,576,608
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.35	17,487,841,442		17,487,841,442	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5,123,853,037	466,576,608	5,123,853,037	466,576,608
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.36	186,764,444	282,510,520	186,764,444	282,510,520
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		903,636	17,735,455	903,636	17,735,455
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.39	2,175,707,328	3,943,047,952	2,175,707,328	3,943,047,952
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		3,134,006,517	(3,211,696,279)	3,134,006,517	(3,211,696,279)
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40					
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		3,134,006,517	(3,211,696,279)	3,134,006,517	(3,211,696,279)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3,517,248		3,517,248	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3,130,489,269	(3,211,696,279)	3,130,489,269	(3,211,696,279)

Lập ngày 21. tháng 3. năm 2013

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Tổng Giám đốc



Phạm Xuân Bách

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Từ tháng: 01 Đến tháng: 03

Năm: 2013

Đơn vị tính: VNĐ

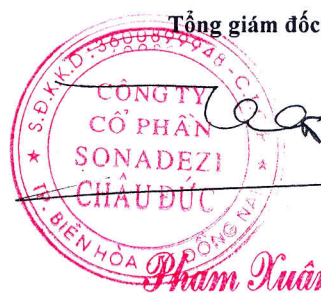
Chi tiêu	Mã số	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm Trước	Năm Nay	Năm Trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		-	-	-	-
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	4,507,118,424	3,461,510,774	4,507,118,424	3,461,510,774
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(1,366,370,875)	(643,085,831)	(1,366,370,875)	(643,085,831)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(2,756,044,068)	(3,022,986,600)	(2,756,044,068)	(3,022,986,600)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(1,894,000,000)	(1,916,182,000)	(1,894,000,000)	(1,916,182,000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(453,187,961)	(1,377,482,492)	(453,187,961)	(1,377,482,492)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	3,518,824,905	13,345,193,900	3,518,824,905	13,345,193,900
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(4,511,173,697)	(12,812,255,313)	(4,511,173,697)	(12,812,255,313)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2,954,833,272)	(2,965,287,562)	(2,954,833,272)	(2,965,287,562)
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	(31,572,977,073)	(37,534,951,089)	(31,572,977,073)	(37,534,951,089)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	5,200,000,000	-	5,200,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các 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	-	11,000,000,000
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	186,764,444	282,510,520	186,764,444	282,510,520
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(31,386,212,629)	(21,052,440,569)	(31,386,212,629)	(21,052,440,569)
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(34,341,045,901)	(24,017,728,131)	(34,341,045,901)	(24,017,728,131)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	36,440,151,344	29,468,402,431	36,440,151,344	29,468,402,431
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	2,099,105,443	5,450,674,300	2,099,105,443	5,450,674,300

Ngày 31... tháng 3... năm 2013...

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Tổng giám đốc



Phạm Xuân Bách

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa