

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2013	01/01/2013
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		46.738.224.676	47.066.331.914
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		35.153.367.283	35.568.231.914
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	19.201.205.439	14.325.765.011
- Nguyên giá	222		52.188.901.915	47.741.412.731
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(32.987.696.476)	(33.415.647.720)
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.11	13.774.278.800	13.774.278.800
- Nguyên giá	228		14.674.377.750	14.674.377.750
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(900.098.950)	(900.098.950)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	2.177.883.044	7.468.188.103
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.13	11.498.100.000	11.498.100.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		11.498.100.000	11.498.100.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		86.757.393	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	86.757.393	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	263		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		171.464.408.668	183.119.047.667

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2013	01/01/2013
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		74.974.478.477	89.662.972.248
I. Nợ ngắn hạn	310		73.922.021.458	88.610.515.229
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	54.608.750.149	56.166.079.819
2. Phải trả cho người bán	312	V.16	12.166.953.663	11.475.540.652
3. Người mua trả tiền trước	313	V.17	738.570.003	6.884.396.546
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	347.124.201	1.074.137.479
5. Phải trả người lao động	315		1.525.063.603	2.279.029.916
6. Chi phí phải trả	316	V.19	2.776.656.262	1.898.537.392
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.20	1.773.303.156	8.814.143.004
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(14.399.579)	18.650.421
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1.052.457.019	1.052.457.019
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
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		1.052.457.019	1.052.457.019
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2013	01/01/2013
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		96.489.930.191	93.456.075.419
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.21	96.489.930.191	93.456.075.419
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80.000.000.000	80.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(190.000)	(190.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.079.585.277	8.079.585.277
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.377.518.653	2.377.518.653
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6.033.016.261	2.999.161.489
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		171.464.408.668	183.119.047.667

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/06/2013	01/01/2013
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)		65.180,74	7.647,39
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

TP. HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Phạm Huệ Hùng
Trần Thị Mỹ Thạnh**Thái Thanh Thủy**

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ kế toán từ 01/01/2013 đến 30/06/2013

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	03	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI. 22	96.185.964.750	85.943.945.307
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI. 23	96.185.964.750	85.943.945.307
4. Giá vốn hàng bán	11	VI. 24	81.680.946.085	69.944.315.232
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		14.505.018.665	15.999.630.075
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.25	79.643.704	1.774.994.296
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	2.781.703.064	1.831.860.234
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>2.627.655.831</i>	<i>1.680.302.705</i>
8. Chi phí bán hàng	24	VI.27	4.156.394.643	4.525.141.752
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.28	3.939.117.055	4.874.023.755
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24 - 25)	30		3.707.447.607	6.543.598.630
11. Thu nhập khác	31	VI.29	349.681.736	1.153.700.636
12. Chi phí khác	32	VI.30	13.261.617	23.788.217
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		336.420.119	1.129.912.419
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.043.867.726	7.673.511.049
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1.010.966.932	1.573.434.762
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.032.900.794	6.100.076.287
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.32	379	763

TP. HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Trần Thị Mỹ Thạnh

Thái Thanh Thủy

Phạm Huệ Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ kế toán từ 01/01/2013 đến 30/06/2013

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	4.043.867.726	7.673.511.049
2. Điều chỉnh cho các khoản :			
- Khấu hao tài sản cố định	02	1.347.607.638	1.676.573.586
- Các khoản dự phòng	03	(21.111.164)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(65.655.459)	(1.670.690.320)
- Chi phí lãi vay	06	2.627.655.831	1.680.302.705
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	7.932.364.572	9.359.697.020
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09	4.881.961.515	(6.008.857.680)
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10	5.109.540.158	(7.436.307.313)
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(6.024.058.056)	(10.012.970.307)
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12	1.326.845	(443.032.005)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(2.627.655.831)	(1.680.302.705)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(461.000.839)	(3.025.659.733)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(117.106.150)	(375.246.659)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	8.695.372.214	(19.622.679.382)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(1.113.706.954)	(100.000.000)
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	-	-
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25	-	-
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	65.655.459	1.670.690.320
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30	(1.048.051.495)	1.570.690.320

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ kế toán từ 01/01/2013 đến 30/06/2013

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012
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	70.350.208.125	75.293.073.417
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(71.907.537.795)	(60.651.376.844)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.933.997.125)	(8.677.924.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(8.491.326.795)	5.963.772.573
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+ 30 + 40)	50	(844.006.076)	(12.088.216.489)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.401.944.760	13.093.752.421
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	267.048
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	4.557.938.684	1.005.802.980

TP. HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Trần Thị Mỹ Thạnh

Thái Thanh Thủy

Phạm Huệ Hùng