

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		47.066.331.914	44.133.127.307
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		35.568.231.914	32.635.027.307
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	14.325.765.011	16.760.234.454
- Nguyên giá	222		47.741.412.731	47.741.412.731
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(33.415.647.720)	(30.981.178.277)
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.06	13.774.278.800	14.561.209.962
- Nguyên giá	228		14.674.377.750	14.674.377.750
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(900.098.950)	(113.167.788)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	7.468.188.103	1.313.582.891
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		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	V.08	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		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		183.119.047.667	169.552.487.047

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		89.662.972.248	72.538.065.491
I. Nợ ngắn hạn	310		88.610.515.229	71.604.641.383
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.09	56.166.079.819	26.693.755.241
2. Phải trả cho người bán	312	V.10	11.475.540.652	16.820.829.109
3. Người mua trả tiền trước	313	V.11	6.884.396.546	8.553.264.328
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	1.074.137.479	3.093.135.266
5. Phải trả người lao động	315		2.279.029.916	3.590.225.513
6. Chi phí phải trả	316	V.13	1.898.537.392	493.117.656
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.14	8.814.143.004	12.044.808.012
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		18.650.421	315.506.258
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1.052.457.019	933.424.108
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		-	31.153.202
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		1.052.457.019	902.270.906
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		93.456.075.420	97.014.421.556
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	93.456.075.420	97.014.421.556
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		-	568.731.178
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.079.585.277	7.755.493.629
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.377.518.653	2.296.495.741
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.999.161.489	6.393.891.008
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		183.119.047.667	169.552.487.047

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
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)		7,647.39	9,864.00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

TP. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Trần Thị Mỹ Thanh

Thái Thanh Thủy



Lê Hữu Thuận

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2012	Năm 2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.16	171.720.539.452	182.889.741.344
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.17	171.720.539.452	182.889.741.344
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	145.351.989.374	143.895.811.775
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		26.368.550.078	38.993.929.569
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	3.692.935.934	1.546.567.770
7. Chi phí tài chính	22	VI.20	3.971.458.152	4.154.913.067
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>3.741.250.301</i>	<i>2.464.635.929</i>
8. Chi phí bán hàng	24	VI.21	8.479.698.522	10.623.703.500
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.22	14.072.878.177	9.763.699.935
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24 - 25)	30		3.537.451.161	15.998.180.837
11. Thu nhập khác	31	VI.23	1.464.816.608	1.052.738.039
12. Chi phí khác	32	VI.24	89.946.832	1.096.346.911
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.374.869.776	(43.608.872)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.912.320.937	15.954.571.965
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.25	435.388.516	3.988.642.991
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.476.932.421	11.965.928.974
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.27	506	1.496

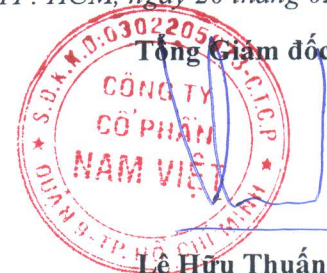
TP. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Trần Thị Mỹ Thạnh

Thái Thanh Thủy

Lê Hữu Thuận

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2012	Năm 2011
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	4.912.320.937	15.954.571.965
2. Điều chỉnh cho các khoản :			
- Khấu hao tài sản cố định	02	3.221.400.605	2.693.299.023
- Các khoản dự phòng	03	5.778.623.794	893.940.174
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(425.786.816)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3.117.837.441)	(657.363.575)
- Chi phí lãi vay	06	3.741.250.301	2.464.635.929
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động			
3. vốn lưu động	08	14.109.971.380	21.349.083.516
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09	(12.381.462.447)	11.316.169.540
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10	(12.873.743.569)	(27.513.396.235)
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(5.007.092.858)	9.548.846.243
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12	(511.837.606)	132.354.690
- Tiền lãi vay đã trả	13	(3.741.250.301)	(2.464.635.929)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(3.485.378.712)	(3.693.810.501)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	5.564.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(481.027.607)	(1.045.451.313)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(24.371.821.720)	7.634.724.011
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(4.934.232.072)	(1.776.152.028)
2. Tiền thu từ thanh lý, bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	136.363.636
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	-	156.351.000
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	1.738.065.441	725.533.272
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30	(3.196.166.631)	(757.904.120)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2012	Năm 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	146.301.799.691	112.766.931.616
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(116.829.475.113)	(103.657.069.315)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9.597.924.000)	(12.019.976.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	19.874.400.578	(2.910.113.699)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+ 30 + 40)	50	(7.693.587.773)	3.966.706.192
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	13.093.752.421	9.098.883.541
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	1.780.112	28.162.688
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.401.944.760	13.093.752.421

TP. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Trần Thị Mỹ Thanh



Thái Thanh Thủy

