

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	125,419,359,740	133,311,605,286
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	13,093,752,421	2,686,518,201
1- Tiền	111	593,752,421	2,686,518,201
2- Các khoản tương đương tiền	112	12,500,000,000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III. Các khoản phải thu	130	40,467,547,219	44,694,778,057
1- Phải thu của khách hàng	131	27,679,322,505	30,776,322,343
2- Trả trước cho người bán	132	11,905,266,146	13,139,260,463
3- Phải thu nội bộ	133		
4- Phải thu theo tiến độ kế hoạch xây dựng	134		
5- Các khoản phải thu khác	135	1,988,906,516	1,885,143,199
6- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	138	(1,105,947,948)	(1,105,947,948)
IV. Hàng tồn kho	140	70,436,580,887	83,524,487,071
1- Hàng tồn kho	141	70,968,358,382	84,056,264,566
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(531,777,495)	(531,777,495)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1,421,479,213	2,405,821,957
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	521,777,727	1,222,121,222
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152	432,016,619	598,928,379
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		
4- Tài sản ngắn hạn khác	158	467,684,867	584,772,356
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	44,133,127,307	41,584,503,993
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
II. Tài sản cố định	220	32,635,027,307	30,086,403,993
1- Tài sản cố định hữu hình	221	16,760,234,454	14,816,217,848
- Nguyên giá	222	47,741,412,731	47,741,412,731
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(30,981,178,277)	(32,925,194,883)
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	14,561,209,962	13,999,303,538
- Nguyên giá	228	14,674,377,750	14,674,377,750
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(113,167,788)	(675,074,212)
4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	1,313,582,891	1,270,882,607
III. Bất động sản đầu tư	240		
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	11,498,100,000	11,498,100,000
3- Đầu tư dài hạn khác	258		
4- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	169,552,487,047	174,896,109,279



NGUỒN VỐN	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	72,538,065,491	70,233,870,731
I. Nợ ngắn hạn	310	71,604,641,383	68,641,581,625
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	26,693,755,241	42,395,630,929
2- Phải trả cho người bán	312	16,820,829,109	10,868,651,237
3- Người mua trả tiền trước	313	8,553,264,328	4,225,546,593
4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	3,093,135,266	3,120,857,283
5- Phải trả công nhân viên	315	3,590,225,513	3,317,339,542
6- Chi phí phải trả	316	493,117,656	3,081,889,384
7- Phải trả các đơn vị nội bộ	317		
8- Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		
9- Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	12,044,808,012	1,605,000,535
10- Dự phòng nợ phải trả ngắn hạn	320		
11- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	315,506,258	26,666,122
II. Nợ dài hạn	330	933,424,108	1,592,289,106
6- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	31,153,202	107,719,587
7- Doanh thu chưa thực hiện	338	902,270,906	1,484,569,519
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	97,014,421,556	104,662,238,548
I. Nguồn vốn quỹ	410	97,014,421,556	104,662,238,548
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	80,000,000,000	80,000,000,000
3- Cổ phiếu ngân quỹ	413	(190,000)	(190,000)
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	568,731,178	
7- Quỹ đầu tư phát triển	417	7,755,493,629	7,755,493,629
8- Quỹ dự phòng tài chính	418	2,296,495,741	2,296,495,741
9- Lợi nhuận chưa phân phối	420	6,393,891,008	14,610,439,178
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	-	-
1- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		
3- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	423		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		169,552,487,047	174,896,109,279



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Số đầu năm	Số cuối kỳ
5- Ngoại tệ các loại	9,864.00	13,049.00

Lập biểu

Nguyễn Thị Thanh Trang

Kế toán trưởng

Thái Thanh Thủy

Ngày 16 tháng 10 năm 2012

Tổng Giám Đốc

Lê Hữu Thuận

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 3 NĂM 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2012 đến 30/09/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/09/2011
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1 - Lợi nhuận trước thuế	01	10,658,142,258	12,466,858,177
2- Điều chỉnh cho các khoản:		3,387,961,484	3,201,232,716
- Khấu hao tài sản cố định	02	2,505,923,030	1,957,575,888
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1,710,932,837)	(553,749,295)
- Chi phí lãi vay	06	2,592,971,291	1,797,406,123
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	14,046,103,742	15,668,090,893
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(4,766,646,917)	13,692,711,223
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(13,087,936,184)	(19,772,068,458)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	(6,999,077,809)	(4,690,555,639)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(700,343,495)	107,711,576
- Tiền lãi vay đã trả	13	(2,592,971,291)	(1,797,406,123)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(3,485,378,712)	(3,113,055,544)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(434,841,659)	(699,985,316)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(18,021,092,325)	(604,557,388)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, bất động sản đầu tư	21	(100,000,000)	(1,050,045,646)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		136,363,636
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		156,351,000
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,710,932,837	523,210,659
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,610,932,837	(234,120,351)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	105,415,150,869	90,022,028,633
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(89,814,301,601)	(82,000,099,220)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9,597,924,000)	(11,159,874,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	6,002,925,268	(3,137,944,587)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(10,407,234,220)	(3,976,622,326)
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60	13,093,752,421	9,098,883,541
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70	2,686,518,201	5,122,261,215

Ngày 16 tháng 10 năm 2012

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Chải Thanh Thủy

Lê Hữu Chuẩn