

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Mẫu số B01-DN  
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>595.728.144.495</b>	<b>581.007.340.093</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>05</b>	<b>40.555.230.163</b>	<b>14.593.806.817</b>
1. Tiền	111		40.555.230.163	14.593.806.817
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>06</b>	<b>41.782.164.714</b>	<b>67.707.640.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		41.782.164.714	67.707.640.000
<b>III- Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>458.177.694.845</b>	<b>397.361.562.015</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		113.500.636.681	198.451.896.413
2. Trả trước cho người bán	132		7.183.672.714	6.076.263.009
3. Phải thu nội bộ	133		528.377.038	1.038.718.352
5. Các khoản phải thu khác	135	<b>07</b>	340.963.615.340	194.294.679.731
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(3.998.606.928)	(2.499.995.490)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>08</b>	<b>28.947.093.305</b>	<b>67.556.351.268</b>
1. Hàng tồn kho	141		29.426.143.016	79.586.784.851
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(479.049.711)	(12.030.433.583)
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>26.265.961.468</b>	<b>33.787.979.993</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	167.052.366
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		25.880.074.760	28.911.287.294
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	<b>09</b>	4.997.368	4.244.997.368
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	<b>10</b>	380.889.340	464.642.965
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 220 + 250)	<b>200</b>		<b>290.354.149.919</b>	<b>281.350.453.514</b>
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>123.676.899.701</b>	<b>100.055.141.944</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>11</b>	82.960.585.464	99.491.241.303
- Nguyên giá	222		227.832.499.238	288.189.297.658
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(144.871.913.774)	(188.698.056.355)
3. Tài sản cố định vô hình	227	<b>12</b>	-	259.336.706
- Nguyên giá	228		281.301.730	694.992.290
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(281.301.730)	(435.655.584)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	<b>13</b>	40.716.314.237	304.563.935
<b>IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>14</b>	<b>166.677.250.218</b>	<b>181.295.311.570</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		138.078.197.191	141.754.180.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		10.409.297.930	1.965.700.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		44.510.000.000	39.510.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(26.320.244.903)	(1.934.568.430)
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200)</b>	<b>280</b>		<b>886.082.294.414</b>	<b>862.357.793.607</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TIẾP THEO)**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Mẫu số B01-DN  
Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
1	2	3	4	5
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>660.238.039.055</b>	<b>646.536.399.349</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>413.108.458.407</b>	<b>370.503.653.055</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	15	227.080.595.539	152.656.449.342
2. Phải trả cho người bán	312		34.483.525.667	29.145.494.674
3. Người mua trả tiền trước	313		7.096.109.276	7.289.757.173
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	1.424.274.565	28.417.828
5. Phải trả người lao động	315		8.373.167.664	4.143.258.692
6. Chi phí phải trả	316	17	17.890.991.028	80.681.505.300
7. Phải trả nội bộ	317		-	375.493.802
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	18	113.454.582.335	94.016.095.427
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		3.305.212.333	2.167.180.817
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>247.129.580.648</b>	<b>276.032.746.294</b>
4. Vay và nợ dài hạn	334	19	49.656.567.594	76.763.261.331
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	549.484.963
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		197.473.013.054	198.720.000.000
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>225.844.255.359</b>	<b>215.821.394.258</b>
<b>(400 = 410)</b>				
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>20</b>	<b>225.844.255.359</b>	<b>215.821.394.258</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		205.000.000.000	205.000.000.000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	(614.419.559)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5.593.252.094	6.613.698.154
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	509.943.805
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2.537.523.184	2.537.523.184
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		12.713.480.081	1.774.648.674
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (540 = 300+400)</b>	<b>540</b>		<b>886.082.294.414</b>	<b>862.357.793.607</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Mẫu số B01-DN

Chỉ tiêu	31/12/2012	01/01/2012
5. Ngoại tệ các loại		
<i>Đô la Mỹ - USD</i>	<i>1.382.201,29</i>	<i>17.190,80</i>
<i>Đồng tiền chung Châu Âu - EUR</i>	<i>5.521,30</i>	<i>1.021,50</i>



Dương Khuê  
Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 3 năm 2013

Nguyễn Ngọc Cách  
Kế toán trưởng

Lê Thị Thu Hương  
Người lập

Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 43 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Mẫu số B02-DN  
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2012	Năm 2011
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	532.336.154.596	1.677.421.427.733
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		532.336.154.596	1.677.421.427.733
4. Giá vốn hàng bán	11	22	440.378.814.499	1.583.597.807.452
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		91.957.340.097	93.823.620.281
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	6.235.987.009	20.225.480.809
7. Chi phí tài chính	22	24	47.312.604.872	64.931.475.146
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		22.878.768.162	40.988.244.193
8. Chi phí bán hàng	24		7.474.239.848	13.960.859.803
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		24.710.854.319	43.401.568.027
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		18.695.628.067	(8.244.801.886)
11. Thu nhập khác	31	25	21.193.740.634	59.932.572.869
12. Chi phí khác	32	25	8.060.241.153	49.913.122.309
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	25	13.133.499.481	10.019.450.560
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+41)	50		31.829.127.548	1.774.648.674
15.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	6.815.647.467	-
15.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		25.013.480.081	1.774.648.674
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	27	1.220	87



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dương Khuê  
Tổng Giám đốc

Nguyễn Ngọc Cách  
Kế toán trưởng

Lê Thị Thu Hường  
Người lập

Ngày 29 tháng 3 năm 2013

Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 43 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính tổng hợp

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Mẫu số B03-DN  
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2012	Năm 2011
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	462.943.436.089	1.294.001.997.746
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(290.170.208.456)	(1.051.561.627.283)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(17.378.305.966)	(63.333.635.339)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(18.116.845.306)	(41.421.333.465)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1.624.999.995)	(10.406.909.847)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	112.437.034.057	1.345.852.917.885
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(254.821.315.976)	(1.381.677.218.349)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(6.731.205.553)</b>	<b>91.454.191.348</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TSDH khác	21	(38.662.830.261)	(7.693.640.260)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH	22	823.099.100	59.911.187.836
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(437.855.828.950)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	463.777.640.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(6.328.040.000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	(1.016.000.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.300.164.095	7.311.015.216
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(12.945.796.016)</b>	<b>58.512.562.792</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	292.734.756.318	621.126.621.035
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(245.326.203.874)	(785.649.198.360)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.868.575.800)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>45.539.976.644</b>	<b>(164.522.577.325)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>25.862.975.075</b>	<b>(14.555.823.185)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>14.593.806.817</b>	<b>29.149.630.002</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	98.448.271	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>40.555.230.163</b>	<b>14.593.806.817</b>



Dương Khuê  
Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 3 năm 2013

Nguyễn Ngọc Cách  
Kế toán trưởng

Lê Thị Thu Hương  
Người lập