

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Công ty mẹ

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		92.113.556.418	135.860.902.569
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.265.457.959	3.988.320.807
1. Tiền	111	V.01	1.265.457.959	3.988.320.807
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	-	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn(*)	129		-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		53.427.436.767	85.781.325.215
1. Phải thu của khách hàng	131		50.198.440.090	50.545.583.784
2. Trả trước cho người bán	132		1.015.137.966	1.768.135.900
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2.213.858.711	34.492.859.428
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	(1.025.253.897)
IV. Hàng tồn kho	140		36.407.427.006	44.912.134.008
1. Hàng tồn kho	141	V.04	36.434.957.335	44.939.664.337
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(27.530.329)	(27.530.329)
V. Tài sản Ngắn hạn khác	150		1.013.234.686	1.179.122.539
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	24.640.589
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	-	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.013.234.686	1.154.481.950
			-	

B - TÀI SẢN DÀI HẠN			Số cuối kỳ	Số đầu năm
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)		200	125.837.663.935	121.037.974.911
I. Các khoản phải thu dài hạn		210	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	-	
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định		220	115.239.670.977	111.279.122.765
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	84.185.259.241	90.135.907.192
Nguyên giá	222		242.465.582.476	227.472.093.815
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(158.280.323.235)	(137.336.186.623)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	9.613.764.357	4.016.898.000
Nguyên giá	225		11.307.624.400	4.463.220.000
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(1.693.860.043)	(446.322.000)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	416.473.670	407.807.000
Nguyên giá	228		478.197.000	466.197.000
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(61.723.330)	(58.390.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	21.024.173.709	16.718.510.573
III. Bất động sản đầu tư		240	V.12	-
Nguyên giá	241		-	
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		250	105.000.000	105.000.000
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	V.13	105.000.000	105.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	
V. Tài sản dài hạn khác		260	10.492.992.958	9.653.852.146
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8.154.596.958	8.942.977.146
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		2.338.396.000	710.875.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		270	217.951.220.353	256.898.877.480

NGUỒN VỐN			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)		300	132.103.731.042	172.134.003.267
I. Nợ ngắn hạn		310	97.299.915.653	141.164.305.406
1. Vay và Nợ ngắn hạn	311	V.15	40.574.119.156	58.259.028.837
2. Phải trả cho người bán	312		10.393.914.087	15.995.796.382
3. Người mua trả tiền trước	313		54.369.876	107.699.759
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	15.435.050.311	22.692.821.862
5. Phải trả người lao động	315		11.672.788.169	19.234.021.589
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.156.463.064	1.018.402.433
7. Phải trả nội bộ	317		3.740.288.287	5.240.288.287
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.18	1.549.850.859	10.372.227.952
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		12.723.071.844	8.244.018.305
II. Nợ dài hạn		330	34.803.815.389	30.969.697.861
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		108.017.200	111.017.200
4. Vay và Nợ dài hạn	334	V.20	34.695.798.189	29.930.495.515
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	928.185.146
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU(400 = 410+ 430)		400	85.847.489.311	84.764.874.213
I. Vốn chủ sở hữu		410	85.847.489.311	84.764.874.213
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. Phải trả dài hạn khác	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	(42.977.346)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4.983.252.200	4.007.874.287
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		84.637.111	20.377.272
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		779.600.000	779.600.000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		-	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		430	-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		440	217.951.220.353	256.898.877.480

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV năm 2012 - Công ty mẹ

Đơn vị tính:.....

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			năm nay	năm trước	năm nay	năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	VI.25	89.593.307.483		264.742.217.723	376.835.929.679
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		11.594.200		29.647.525	25.609.941
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01 - 02)	10		89.581.713.283	-	264.712.570.198	376.810.319.738
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	42.622.179.901		229.080.730.049	337.133.065.330
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		46.959.533.382	-	35.631.840.149	39.677.254.408
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	503.620.595		635.863.971	13.459.684.429
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	6.009.150.550		11.283.624.257	12.207.477.094
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.650.208.106		9.074.681.813	9.920.994.322
8. Chi phí bán hàng	24		404.710.469		3.704.886.262	5.728.163.943
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.573.328.403		23.200.377.198	20.931.485.205
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (24+25))	30		33.475.964.555	-	(1.921.183.597)	14.269.812.595
11. Thu nhập khác	31		84.080.186		2.729.380.356	3.044.507.835
12. Chi phí khác	32		(3.796.359.365)		679.424.195	1.276.772.189
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.880.439.551	-	2.049.956.161	1.767.735.646
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		37.356.404.106	-	128.772.564	16.037.548.241
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	-		13.438.628	551.362.349
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		37.356.404.106	-	115.333.936	15.486.185.892
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				14	1.936

Lập, ngày 26 tháng 02 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc công ty






Nông Thị Mùi

Triệu Thị Dung

Đàm Trung Kỳ