

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

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2012 VND	Năm 2011 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	153.696.646.956	93.161.892.013
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(81.211.800.217)	(42.912.033.497)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(42.167.724.130)	(32.347.020.399)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(281.506.602)	(55.555.380)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5	(3.168.754.456)	(1.821.684.117)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	14.700.000	10.659.652.827
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(9.153.984.185)	(27.355.022.124)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	17.727.577.366	(669.770.677)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(3.321.449.800)	(3.455.906.650)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	164.378.875
7. Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	211.539.958	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.109.909.842)	(3.291.527.775)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	6.332.269.874	9.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(12.030.169.098)	(3.931.782.114)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.369.796.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(7.067.695.224)	5.068.217.886
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	7.549.972.300	1.106.919.434
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	4.855.135.816	3.748.216.382
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	12.405.108.116	4.855.135.816



Dinh Văn Tiến
Giám đốc
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Phạm Trung Thành
Kế toán trưởng

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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2012	Năm 2011
			VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16	170.017.452.021	124.738.448.326
Các khoản giảm trừ doanh thu	03		-	2.150.000
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		170.017.452.021	124.736.298.326
Giá vốn hàng bán	11	17	135.189.453.868	103.251.165.301
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		34.827.998.153	21.485.133.025
Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	211.539.958	125.288.775
Chi phí tài chính	22	19	692.464.602	906.514.283
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		692.464.602	906.514.283
Chi phí bán hàng	24		1.022.576.690	982.799.836
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16.669.762.954	6.770.273.490
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		16.654.733.865	12.950.834.191
Thu nhập khác	31		945.846.381	42.654.200
Chi phí khác	32		39.980.656	-
Lợi nhuận khác	40		905.865.725	42.654.200
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		17.560.599.590	12.993.488.391
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	20	3.073.105.000	3.248.372.098
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		14.487.494.590	9.745.116.293
Lợi cơ bản trên cổ phiếu	70	21	9.804	6.595



Dinh Văn Tiến
Giám đốc
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Phạm Trung Thành
Kế toán trưởng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)
Tại 31/12/2012

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại 31/12/2012 VND	Tại 01/01/2012 VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		67.292.529.960	49.937.747.503
Nợ ngắn hạn	310		67.292.529.960	49.010.391.122
Vay và nợ ngắn hạn	311	11	5.000.000.000	6.000.000.000
Phải trả người bán	312		16.743.244.398	15.797.981.828
Người mua trả tiền trước	313		13.500.000	3.790.000
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	12	3.073.105.000	3.168.754.456
Phải trả người lao động	315		22.121.198.586	13.979.718.972
Chi phí phải trả	316	13	410.958.000	850.958.903
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	14	7.743.921.109	6.604.053.697
Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		7.700.000.000	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		4.486.602.867	2.605.133.266
Nợ dài hạn	330		-	927.356.381
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	927.356.381
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		31.042.628.877	22.854.395.552
Vốn chủ sở hữu	410	15	31.006.818.260	22.818.584.935
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		14.777.500.000	14.777.500.000
Quỹ đầu tư phát triển	417		13.497.513.979	6.253.766.684
Quỹ dự phòng tài chính	418		1.477.750.000	1.477.750.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.254.054.281	309.568.251
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		35.810.617	35.810.617
Nguồn kinh phí	432		35.810.617	35.810.617
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		98.335.158.837	72.792.143.055



Dinh Văn Tiến
Giám đốc
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Phạm Trung Thành
Kế toán trưởng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại 31/12/2012

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại 31/12/2012 VND	Tại 01/01/2012 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		78.963.438.420	51.834.025.064
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	12.405.108.116	4.855.135.816
Tiền	111		12.405.108.116	4.855.135.816
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		64.831.166.309	45.384.036.696
Phải thu khách hàng	131		60.792.604.476	44.979.247.056
Trả trước cho người bán	132		2.968.567.301	230.659.301
Các khoản phải thu khác	135	5	1.069.994.532	174.130.339
Hàng tồn kho	140		499.232.958	777.636.509
Hàng tồn kho	141	6	499.232.958	777.636.509
Tài sản ngắn hạn khác	150		1.227.931.037	817.216.043
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		300.831.037	397.666.043
Tài sản ngắn hạn khác	158	7	927.100.000	419.550.000
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		19.371.720.417	20.958.117.991
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Tài sản cố định	220		19.147.545.417	20.244.484.491
Tài sản cố định hữu hình	221	8	18.909.937.417	17.042.792.091
- Nguyên giá	222		42.617.209.880	36.464.328.180
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23.707.272.463)	(19.421.536.089)
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9	237.608.000	3.201.692.400
Tài sản dài hạn khác	260		224.175.000	713.633.500
Chi phí trả trước dài hạn	261	10	224.175.000	713.633.500
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		98.335.158.837	72.792.143.055