

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 01/2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
I	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		568,062,196,465	452,212,393,669
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22,072,363,390	6,289,167,734
1.Tiền	111	V.01	4,027,985,836	1,998,411,005
2.Các khoản tương đương tiền	112		18,044,377,554	4,290,756,729
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1.Đầu tư ngắn hạn	121			
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		187,322,294,256	224,247,967,218
1.Phải thu khách hàng	131		168,869,946,284	207,248,284,973
2.Trả trước cho người bán	132		15,858,521,894	14,735,808,698
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	3,163,128,650	2,833,176,119
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(569,302,572)	(569,302,572)
IV.Hàng tồn kho	140		347,320,398,326	200,636,828,408
1.Hàng tồn kho	141	V.04	347,320,398,326	200,636,828,408
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		11,347,140,493	21,038,430,309
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,195,180,605	3,494,161,420
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		8,961,457,626	17,129,709,295
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	8,180,156	413,305,594
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		182,322,106	1,254,000
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		100,825,806,643	108,573,385,988
I.Các khoản phải thu dài hạn	210			
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3.Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II.Tài sản cố định	220		95,620,052,820	101,626,890,629
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	56,870,155,698	55,745,618,619
- Nguyên giá	222		157,902,239,505	159,452,922,886
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(101,032,083,807)	(103,707,304,267)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3.Tài sản cố định vô hình	227	V.10	15,331,802,250	15,193,214,625
- Nguyên giá	228		16,954,389,818	16,954,389,818
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,622,587,568)	(1,761,175,193)
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	23,418,094,872	30,688,057,385
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			1,612,879,184
1.Đầu tư vào công ty con	251			1,612,879,184
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3.Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V.Tài sản dài hạn khác	260		5,205,753,823	5,333,616,175
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5,025,480,820	5,153,343,172
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	180,273,003	180,273,003
3.Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		668,888,003,108	560,785,779,657

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		379,127,902,401	267,180,544,956
I. Nợ ngắn hạn	310		370,884,649,042	258,957,620,597
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	233,891,955,549	107,611,400,055
2. Phải trả người bán	312		97,601,653,790	108,977,665,628
3. Người mua trả tiền trước	313		306,043,616	421,173,396
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	14,867,629,598	30,476,839,846
5. Phải trả người lao động	315		31,622,517	(49,597,872)
6. Chi phí phải trả	316	V.17	22,179,625,537	1,947,163,164
7. Phải trả nội bộ	317		6,000,000	24,000,000
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	2,000,118,435	9,548,976,380
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		8,243,253,359	8,222,924,359
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			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	7,098,633,000	7,098,633,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,144,620,359	1,124,291,359
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		289,760,100,707	293,605,234,701
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	289,760,100,707	293,605,234,701
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		229,506,273,435	229,506,273,435
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		127,160,000	127,160,000
4. Cổ phiếu quỹ	414		(127,160,000)	(127,160,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		60,253,827,272	64,098,961,266
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		668,888,003,108	560,785,779,657

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ()

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

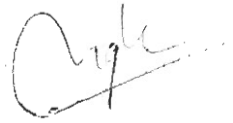
Chỉ tiêu	Thuyết	Số đầu năm	Số cuối kỳ
001 - 1.Tài sản thuê ngoài	23	0	0
002 - 2.Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
003 - 3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		0	0
004 - 4.Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
005 - 5.Ngoại tệ các loại		0	0
006 - 6.Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0

Người lập
(Ký, họ tên)



Nguyễn Tiến Lập

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hương

Lập, ngày ... tháng ... năm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Anh Tuấn

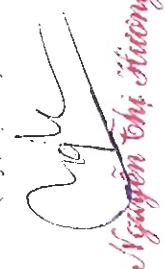
1/1/2018

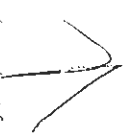
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUY: 01/2012

Đơn vị tính: 1

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm nay	Lũy kế từ đầu năm trước
	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	345,120,901,752	354,036,985,510	345,120,901,752	354,036,985,510
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		16,690,480	0	16,690,480	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 1 - 2)	10		345,104,211,272	354,036,985,510	345,104,211,272	354,036,985,510
4. Giá vốn hàng bán	11		331,154,482,265	307,057,762,712	331,154,482,265	307,057,762,712
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		13,949,729,007	46,979,222,798	13,949,729,007	46,979,222,798
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	0	0	0	0
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	786,204,593	3,760,307,209	786,204,593	3,760,307,209
- Trong đó: Lãi vay phải trả			4,800,005,352	23,795,251,266	4,800,005,352	23,795,251,266
8. Chi phí bán hàng	23		3,371,960,885	4,917,973,368	3,371,960,885	4,917,973,368
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24		1,585,599,471	2,142,852,600	1,585,599,471	2,142,852,600
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		3,370,830,730	3,596,352,994	3,370,830,730	3,596,352,994
11. Thu nhập khác	31		4,979,498,047	21,205,073,147	4,979,498,047	21,205,073,147
12. Chi phí khác	32		0	0	0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		150,000,000	1,023,000	150,000,000	1,023,000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,652,722	1,460,000	2,652,722	1,460,000
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	147,347,278	(437,000)	147,347,278	(437,000)
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 + 52)	60		5,126,845,325	21,204,636,147	5,126,845,325	21,204,636,147
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,281,711,331	5,301,159,037	1,281,711,331	5,301,159,037
			3,845,133,994	15,903,477,110	3,845,133,994	15,903,477,110
			168	693	168	693

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương

Ngày 24 tháng 04 năm 2012
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Tây



Nguyễn Anh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Quý: 01/2012

Đơn vị tính: 1

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ	01		301,879,139,719	301,879,139,719
2. Tiền chi trả cho nhà cung cấp	02		(158,566,598,119)	(158,566,598,119)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,100,601,257)	(4,100,601,257)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,196,197,487)	(4,196,197,487)
5. Tiền chi nộp thuế và các khoản khác cho nhà nước	05		(23,599,105,762)	(23,599,105,762)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,861,611,153	4,861,611,153
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(4,274,299,588)	(4,274,299,588)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		112,003,948,659	112,003,948,659
II. Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư				
5. Tiền chi đầu tư ngắn hạn	25			
6. Tiền thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn	26			
7. Tiền lãi từ các khoản đầu tư ngắn hạn	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn góp	31			
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn	33		145,828,842,308	145,828,842,308
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(272,843,391,023)	(272,843,391,023)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(772,595,600)	(772,595,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(127,787,144,315)	(127,787,144,315)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(15,783,195,656)	(15,783,195,656)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		22,072,363,390	22,072,363,390
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	6,289,167,734	6,289,167,734

Lập, ... ngày ... tháng ... năm

Người lập
(Ký, họ tên)

Tiến Việt

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Phương

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Anh Tuấn



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý: 1 Năm: 2012

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty CP
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và thương mại
- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm báo cáo tài chính: Không có

II. Kỳ kế toán, đơn vị sử dụng tiền tệ trong kế toán

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012
- Đơn vị sử dụng tiền tệ: VNĐ

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- Tuyên bố về chế độ tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền:

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể chuyển đổi thành tiền dễ dàng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán, các khoản tài sản và công nợ có gốc bằng ngoại tệ khác với đồng tiền VN được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái của ngày kết thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng tiền tệ khác tiền VNĐ được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá của ngày giao dịch.

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được phản ánh theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá.

-Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Tính theo phương pháp bình quân cuối tháng bao gồm tất cả các chi phí phát sinh liên quan để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm dở dang, giá gốc bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung đã được phân bổ.

-Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập dựa vào thông tư quy định của nhà nước

- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

4. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá TSCĐ hữu hình được ghi nhận bao gồm:

-Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao được ghi nhận theo đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng của Tài Sản cố định.

· Nhà xưởng: 5-25 năm

· Máy móc: 4-12 năm

· Thiết bị văn phòng: 3-18 năm

· Phương tiện vận tải: 4-7 năm

· Phần mềm máy tính: 3 năm

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước.

- Chi phí khác.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí phải trả được ghi nhận và phản ánh theo nguyên giá.

1:270
 DM
 PH
 JH
 TE

- 9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo thông tư của bộ tài chính quy định hiện hành
- 10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn các rủi ro và lợi ích kinh tế được chuyển giao cho người mua.
- 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong năm khi các chi phí phát sinh.
- 13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Thuế TNDN tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm báo cáo gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế TNDN được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.
Thuế TN hiện hành là các khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực cơ bản tại ngày kết thúc niên độ kế toán và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.
- 14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:
- 15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền

	Đầu năm	Kỳ này
Tiền mặt	277.596.336	84.366.487
Tiền gửi ngân hàng	3.750.389.500	1.914.044.518
Tương đương tiền	18.044.377.554	4.290.756.729
Cộng	22.072.363.390	6.289.167.734

Trong tiêu tại ngày 31/03/2012 tiền khác số tiền VND là: 254.659.446

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Đầu năm	Kỳ này
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
Đầu tư ngắn hạn khác		
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Đầu năm	Kỳ này
Phải thu về tài sản thiếu chờ xử lý		
Phải thu khác	2.126.206	2.126.206
Nhân viên tạm ứng	2.675.335.752	2.622.905.413
Ký quỹ ký cược	485.666.692	208.144.500
Cộng	3.163.128.650	2.833.176.119

4. Hàng tồn kho

	Đầu năm	Kỳ này
Hàng mua đang đi đường	77.377.246.804	
Nguyên vật liệu	35.457.135.995	11.553.642.132
Công cụ dụng cụ	3.852.489.864	2.750.964.103
Sản phẩm dở dang	1.689.248.632	1.696.760.182
Thành phẩm	221.307.817.359	179.087.830.188
Hàng hóa	7.636.459.672	5.547.631.803
Hàng gửi bán		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	347.320.398.326	200.636.828.408

Một phần trị giá số sách tồn kho nguyên vật liệu được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo một phần khoản vay ngắn hạn

5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	Đầu năm	Kỳ này
Thuế GTGT		

Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
Thuế XK	8,180,156	263,326,967
Thuế NK		
Thuế TNDN		
Thuế TNCN nộp thừa		146,307,587
Ứng trước thuế tài nguyên		671,040
Thuế nhà đất		
Thuế khác		3,000,000
Phí, lệ phí khác		
Cộng	8,180,156	413,305,594

6. Sự tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Nội dung	Nhà cửa, vật kiến	Máy móc, thiết bị	Phương tiện	Phương tiện	TSCĐ khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	12,135,218,166	136,877,555,549	7,307,854,278	1,174,930,627	406,680,885	157,902,239,505
- Mua trong kỳ		469,097,500				469,097,500
-Đầu tư XD CB hoàn thành		1,400,024,881				1,400,024,881
-Thanh lý, nhượng bán		(318,439,000)				(318,439,000)
Số dư cuối kỳ	12,135,218,166	138,428,238,930	7,307,854,278	1,174,930,627	406,680,885	159,452,922,886
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	5,117,517,411	90,162,233,007	1,667,378,737	699,383,043	385,571,610	101,032,083,807
-Khấu hao trong kỳ	128,529,325	2,309,213,290	184,189,052	52,022,237	1,266,556	2,675,220,460
Số dư cuối kỳ	5,246,046,736	92,471,446,297	4,851,567,789	751,405,280	386,838,166	103,707,304,267
Giá trị còn lại của TSCĐ						
-Tại ngày đầu kỳ	7,017,700,755	46,715,322,542	2,640,475,541	475,547,584	21,109,275	56,870,155,698
-Tại ngày cuối kỳ	6,889,171,430	45,956,792,633	2,456,286,489	423,525,347	19,842,719	55,745,618,619

7. Sự tăng giảm tài sản cố định vô hình

Nội dung	Quyền phát hành	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Số dư đầu năm		16,954,389,818	16,954,389,818
-Mua trong kỳ			
-Chuyển từ XD CB			
Số dư cuối kỳ	-	16,954,389,818	16,954,389,818
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm		1,622,587,568	1,622,587,568
-Khấu hao trong kỳ		138,587,625	138,587,625
Số dư cuối kỳ		1,761,175,193	1,761,175,193
Giá trị còn lại của TSCĐ			
-Tại ngày đầu kỳ	-	15,331,802,250	15,331,802,250
-Tại ngày cuối kỳ	-	15,193,214,625	15,193,214,625

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	23,418,094,872	23,418,094,872
<i>Sửa chữa lớn TSCĐ</i>		
Tăng trong kỳ		9,891,139,586
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ		(1,400,024,881)
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ		
Chuyển sang chi phí trả trước		(1,221,152,192)
Xóa sổ đưa vào chi phí		
Cộng	23,418,094,872	30,688,057,385

9. Chi phí trả trước dài hạn

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	5,025,480,820	5,025,480,820
Tăng trong năm		1,423,901,803
Phân bổ trong kỳ		(1,296,039,451)

Cộng		5,025,480,820	5,153,343,172
10. Vay và nợ ngắn hạn			
Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này	
Vay ngắn hạn	233.891,955,549	107,611,400,055	
Nợ dài hạn đến hạn trả			
Cộng	233,891,955,549	107,611,400,055	
11. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước			
Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này	
Thuế giá trị gia tăng		15,773,922,605	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	5.536,252,315	4,069,149,566	
Thuế nhập khẩu	116,033,914	135,838,143	
Thuế TNDN	9.170,674,201	10,497,929,532	
Thuế TNCN	44,669,168		
Thuế tài nguyên			
Thuế nhà đất			
Thuế khác			
Phí, lệ phí khác			
Cộng	14,867,629,598	30,476,839,846	
12. Chi phí phải trả			
Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này	
Trích trước lương tháng 13	2.273,887,350	1,714,307,351	
Trích tiền lãi vay	1.248,383,983	1	
Trích trước tiền trả môi giới hạn hàng và tư vấn dịch vụ	154,519,719	154,519,719	
Phải trả nhà cung cấp	18.502,834,486	78,336,094	
Trích trước chênh lệch tỷ giá			
Cộng	22,179,625,537	1,947,163,164	
13. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác			
Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này	
Phải trả khác	1,353,812,881	8,910,343,968	
Tài sản thừa chờ xử lý	295,710,325	295,710,325	
Kinh phí công đoàn	11,590,000	7,800,000	
BHXX phải trả	339,005,229	296,159,613	
Trợ cấp thôi việc			
Trợ cấp mất việc làm		38,962,474	
Doanh thu chưa thực hiện			
Nhân ký quỹ, ký cược dài hạn			
Cộng	2,000,118,435	9,548,976,380	
14. Tài sản thuế TNDN hoãn lại			
Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này	
Đầu kỳ	180,273,003	180,273,003	
Phát sinh			
Cộng	180,273,003	180,273,003	
15. Biến động vốn chủ sở hữu			
a. Biến động của vốn chủ sở hữu			
Chi tiêu	Vốn chủ sở hữu	L/N chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm	229,506,273,435	60,922,987,162	290,429,260,597
Tăng vốn trong kỳ trước			
Lãi trong kỳ trước			
Tăng khác			
Giảm vốu trong kỳ trước			

Lỗ trong kỳ trước		(669,159,890)	(669,159,890)
Chia cổ tức trong kỳ trước			
Số dư cuối kỳ trước đầu kỳ này	229,506,273,435	60,253,827,272	289,760,100,707
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-
Lãi trong kỳ này		3,845,133,994	3,845,133,994
Lỗ trong kỳ này			
Tăng khác	-		
Giảm vốn trong kỳ này	-		
Cổ phiếu thương đã phát hành			
Chia cổ tức trong kỳ			
Số dư cuối kỳ này	229,506,273,435	64,098,961,266	293,605,234,701

b. Chi tiết vốn chủ sở hữu

Tên chủ sở hữu	Đầu năm	Kỳ này
Ngô Thị Thông	25.39%	25.39%
Nguyễn Vũ Dương	9.65%	9.65%
Nguyễn Văn Vũ Lượng	6.53%	6.53%
Mekong Enterprise Fund, Ltd	20.70%	20.70%
Mekong Enterprise Fund II, Ltd	9.01%	9.01%
Quỹ Bán Việt	9.90%	9.90%
Cty CP Quản Lý Quỹ Bán Việt		
Ngân hàng BIDV	10.89%	10.89%
Khác + Cổ phiếu quỹ	7.93%	7.93%
Cộng	100%	100%

c. Cổ phiếu

Cổ phiếu	Đầu năm	Kỳ này
Số CP đang ký phát hành	22,950,627	22,950,627
Số CP quỹ	(12,716)	(12,716)
Số CP đã bán ra công chúng		
Số Cp phổ thông	22,937,911	22,937,911

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Quý: 1	
	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng	354,036,985,510	345,120,901,752
-Doanh thu thương mại	15,414,424	1,884,768,306
-Doanh thu bán thành phẩm	330,873,899,982	331,633,024,017
-Doanh thu xuất khẩu	23,147,671,104	11,603,109,429
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		(16,690,480)
-Chiết khấu thương mại		
-Giảm giá hàng bán		
-Hàng bán bị trả lại		(16,690,480)
3. Giá vốn hàng bán	307,057,762,711	331,154,482,265
-Giá vốn thành phẩm	202,715,828,115	273,175,203,701
-Giá vốn NVL, phế liệu đã bán	104,327,624,391	56,160,442,649
-Giá vốn gia công		
-Giá vốn hàng hóa	14,310,205	1,818,835,915
-Dự phòng hàng tồn kho		
-Hoàn nhập dự phòng		
4. Doanh thu từ hoạt động tài chính	3,760,307,209	786,204,593
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	437,064,994	80,701,532
Lãi khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	3,323,242,215	705,503,061
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
5. Chi phí tài chính	23,795,251,266	4,800,005,352
Lãi tiền vay	4,917,973,368	3,371,960,885

Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	18.877.277,898	1.428.044,467
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
6. Thuế TNDN hiện hành	5.301.159,037	1.281.711,331
Chi phí thuế TNDN	5.301.159,037	1.281.711,331

Theo thông tư 130/2008 TT-BTC ban hành ngày 26/12/2008, suất thuế TNDN là 25% trên thu nhập chịu thuế TNDN.
 Theo nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011.

VII. Giao dịch với các bên liên quan

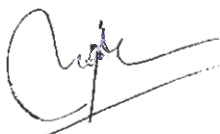
Phát sinh giao dịch với Công ty liên quan trong kỳ

Nội dung	Quý: 1	
	Năm trước	Năm nay
-Bán nguyên vật liệu		
-Bán thành phẩm		
-Bán hàng gia công		
-Mua máy móc, phương tiện VC		
-Hoa hồng bán hàng		
-Thuê gia công		
Dư nợ phải trả của cty liên quan		

VIII. Các giao dịch khác

Tổng số tiền thuế tối thiểu phải trả trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động không được hủy ngang.
 Số tiền phải trả trong 1 năm: 37,527,000 VNĐ
 Số tiền phải trả trong vòng từ 1-5 năm: 150,108,000 VNĐ
 Số tiền phải trả > 5 năm: 1,268,100,000 VNĐ

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hương

Giám Đốc



Nguyễn Anh Tuấn