

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ kỳ 07/2012 Đến 09/2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã	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	610,419,156,417
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22,072,363,390	30,551,831,540
1.Tiền	111	V.01	4,027,985,836	14,486,126,891
2.Các khoản tương đương tiền	112		18,044,377,554	16,065,704,649
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	297,454,948,518
1.Phải thu khách hàng	131		168,869,946,284	274,884,462,966
2.Trả trước cho người bán	132		15,858,521,894	17,206,976,359
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	3,163,128,650	5,932,811,765
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	233,289,121,967
1.Hàng tồn kho	141	V.04	347,320,398,326	233,289,121,967
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		11,347,140,493	49,123,254,391
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151		2,195,180,605	1,226,070,887
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		8,961,457,626	47,805,332,550
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	8,180,156	90,596,954
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	107,129,740,641
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	103,202,602,619
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	56,870,155,698	69,609,728,788
- Nguyên giá	222		157,902,239,505	179,521,294,159
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(101,032,083,807)	(109,911,565,371)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-



3.Tài sản cố định vô hình		227	V.10	15,331,802,250	14,916,039,375
TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1		2	3	4	5
	- Nguyên giá	228		16,954,389,818	16,954,389,818
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,622,587,568)	(2,038,350,443)
	4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	23,418,094,872	18,676,834,456
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.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	-	-
	4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V.Tài sản dài hạn khác		260		5,205,753,823	3,927,138,022
	1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5,025,480,820	3,746,865,019
	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	717,548,897,058
NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1		2	3	4	5
A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)		300		379,127,902,401	430,958,972,884
I.Nợ ngắn hạn		310		370,884,649,042	429,571,691,525
	1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	233,891,955,549	335,249,288,468
	2.Phải trả người bán	312		97,601,653,790	29,581,801,654
	3.Người mua trả tiền trước	313		306,043,616	881,518,136
	4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	14,867,629,598	58,910,280,963
	5.Phải trả người lao động	315		31,622,517	1,334,737,770
	6.Chi phí phải trả	316	V.17	22,179,625,537	1,877,835,980
	7.Phải trả nội bộ	317		6,000,000	12,000,000
	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	1,724,228,553
	10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II.Nợ dài hạn		330		8,243,253,359	1,387,281,359
	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	-
	5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
	6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,144,620,359	1,387,281,359

7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		289,760,100,707	286,589,924,174
I. Vốn chủ sở hữu	- 410	V.22	289,760,100,707	286,589,924,174
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	57,083,650,739
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	717,548,897,057

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

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày tháng năm 2012

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thương

12/09/2012

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HẠN
Địa chỉ : QL.51 Xã Phước Thái - Long Thành - Đồng Nai

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ: 03/2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm nay	Lũy kế từ đầu năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	480,814,228,535	298,395,454,404	1,215,439,639,318	1,021,006,510,471
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		19,743,961	59,458,500	70,133,677	651,033,959
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 1 - 2)	10		491,000,824,550	298,335,995,904	1,215,369,505,641	1,020,355,476,512
4. Giá vốn hàng bán	11		464,382,820,502	276,375,899,992	1,161,013,430,425	917,033,688,628
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		16,506,533,413	21,960,095,912	54,356,075,216	103,321,787,884
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,329,989,115	1,889,357,237	3,306,243,540	8,593,759,651
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	5,029,217,420	5,261,916,230	15,710,741,844	39,213,118,982
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		4,163,945,062	2,372,708,883	11,369,297,410	11,040,291,061
8. Chi phí bán hàng	24		2,787,641,576	2,141,996,978	6,293,475,600	6,206,752,879
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,954,921,655	4,251,841,805	11,742,367,405	12,287,893,207
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		6,064,741,877	12,193,698,136	23,915,733,907	54,207,782,467
11. Thu nhập khác	31		10,000,000	53,870,445	170,800,002	124,406,272
12. Chi phí khác	32		4,750,000	2,577,440	96,889,230	6,522,440
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5,250,000	51,293,005	73,910,772	117,883,832
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6,069,991,877	12,244,991,141	23,989,644,679	54,325,666,299
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,081,105,459	(1,013,177,187)	4,221,910,213	9,506,991,602
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 + 52)	60		4,988,886,418	13,258,168,328	19,767,734,467	44,818,674,697
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		217	578	862	1,954



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

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

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

Quý: 03/2012

Đơn vị tính: 1

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu		
					năm nay	trước	
	1	2	3	4	5	6	7
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh							
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ	01		405,969,175,625	344,571,655,848	1,084,067,900,121	1,137,930,038,958	
2. Tiền chi trả cho nhà cung cấp	02		(410,158,981,040)	(337,752,015,764)	(1,031,726,498,551)	(927,002,584,060)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,189,757,611)	(3,066,184,873)	(11,766,394,936)	(10,371,924,825)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,467,196,100)	(3,633,616,598)	(11,426,629,489)	(11,523,762,388)	
5. Tiền chi nộp thuế và các khoản khác cho nhà nước	05		(45,270,222,655)	(40,050,542,030)	(100,587,472,146)	(104,661,231,119)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9,856,125,708	6,837,390,559	25,587,450,774	34,519,296,836	
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(5,636,928,123)	(8,491,937,570)	(15,824,678,559)	(31,928,973,159)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(53,897,784,196)	(41,585,250,428)	(61,676,322,786)	86,960,860,243	
II. Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư							
5. Tiền chi đầu tư ngắn hạn	25		0	0	0	0	
6. Tiền thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn	26		0	0	0	0	
7. Tiền lãi từ các khoản đầu tư ngắn hạn	27		0	0	0	276,021,224	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		0	0	0	276,021,224	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính							
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn góp	31		0	0	0	0	
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		0	0	0	0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn	33		387,333,855,427	289,305,665,720	971,684,036,003	828,342,383,606	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(329,591,369,951)	(231,634,643,032)	(878,047,508,467)	(907,460,543,380)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(11,090,000)	(12,855,015,000)	(23,480,736,600)	(12,855,930,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		57,731,395,476	44,816,007,688	70,155,790,936	(91,974,089,774)	

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm nay	Lũy kế từ đầu năm trước
			4	5	6	7
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	3	3,833,611,280	3,230,757,260	8,479,468,150	(4,737,208,307)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		26,718,220,260	9,555,063,936	22,072,363,390	17,523,029,503
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	30,551,831,540	12,785,821,196	30,551,831,540	12,785,821,196

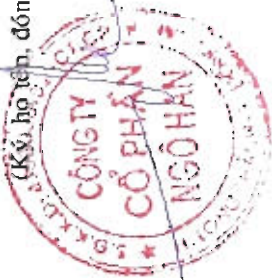
Lập, ... ngày ... tháng ... năm

(K) Kế toán trưởng

Người lập
(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC



QL51, X. Phước Thái, H. Long Thành, T. Đồng Nai
 Điện thoại: 061.3841578 Fax: 061.3841577
 Email: contact@ngohanwin.com
 Mã số thuế: 3600334200

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý: 3 Năm: 2012

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty CP
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và thương mại
3. 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

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/07/2012 đến ngày 30/09/2012
2. Đơn vị sử dụng tiền tệ: VND

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. 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 VND theo tỷ giá hối đoái của ngày kết thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng tiền tệ khác tiền VND được quy đổi sang VND theo tỷ giá của ngày giao dịch.

2. 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

3. 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
- ### 5. 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

6. 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.

7. 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

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

- 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	177.445,827
Tiền gửi ngân hàng	3.750,389,500	14,308,681,064
Tương đương tiền	18.044,377,554	16,065,704,649
Cộng	22,072,363,390	30,551,831,540

Trong tiền tại ngày 30/09/2012 tiền khác số tiền VNĐ là: 325,253,598

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	6,004,283
Nhân viên tạm ứng	2.675,335,752	5,718,662,982
Ký quỹ ký cược	485.666,692	208,144,500
Cộng	3,163,128,650	5,932,811,765

4. Hàng tồn kho

	Đầu năm	Kỳ này
Hàng mua đang đi đường	77.377.246,804	1,423,830
Nguyên vật liệu	35,457,135,995	57,452,162,463
Công cụ dụng cụ	3,852,489,864	5,020,220,404
Sản phẩm dở dang	1,689,248,632	3,178,617,839
Thành phẩm	221,307,817,359	151,796,582,413
Hàng hóa	7,636,459,672	15,840,115,018
Hàng gửi bán		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	347,320,398,326	233,289,121,967

Một phần trị giá sổ 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	8,180,156
Thuế NK		
Thuế TNDN		
Thuế TNCN nộp thừa		82,416,798
Ứng trước thuế tài nguyên		
Thuế nhà đất		
Thuế nhà đất		
Thuế khác		
Phí, lệ phí khác		
Cộng	8,180,156	90,596,954

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		602,396,700	1,030,000,000			1,632,396,700
-Đầu tư XDCB hoàn thành	11,039,294,071	8,356,711,974	909,090,909			20,305,096,954
-Thanh lý, nhượng bán		(318,439,000)				(318,439,000)
Số dư cuối kỳ	23,174,512,237	145,518,225,223	9,246,945,187	1,174,930,627	406,680,885	179,521,294,159
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	5,117,517,411	90,162,233,007	4,667,378,737	699,383,043	385,571,610	101,032,083,807
-Khấu hao trong kỳ	422,840,166	7,390,104,851	589,352,870	154,945,008	3,799,669	8,561,042,564
-Thanh lý, nhượng bán		(318,439,000)				(318,439,000)
Số dư cuối kỳ	5,540,357,577	97,870,776,858	5,256,731,607	854,328,051	389,371,279	109,911,565,371
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	17,634,154,660	47,647,448,365	3,990,213,580	320,602,576	17,309,606	69,609,728,788

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 XDCB			
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		415,762,875	415,762,875
Số dư cuối kỳ		2,038,350,443	2,038,350,443
Giá trị còn lại của TSCĐ			
-Tại ngày đầu kỳ	-	15,331,802,250	15,331,802,250
-Tại ngày cuối kỳ	-	14,916,039,375	14,916,039,375

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	23,418,094,872	36,452,337,243
Sửa chữa lớn TSCĐ		
Tăng trong kỳ	15,186,321,944	1,737,413,788
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ	(930,927,381)	(19,374,169,573)
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ		
Chuyển sang chi phí trả trước	(1,221,152,192)	(138,747,002)
Xóa sổ đưa vào chi phí		
Cộng	36,452,337,243	18,676,834,456

9. Chi phí trả trước dài hạn

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	5,025,480,820	4,179,369,574

Tăng trong năm		1,696,862,803	733,967,094
Phân bổ trong kỳ		(2,542,974,049)	(1,166,471,649)
Cộng		4,179,369,574	3,746,865,019
10. Vay và nợ ngắn hạn			
	Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Vay ngắn hạn		233,891,955,549	335,249,288,468
Nợ dài hạn đến hạn trả			
Cộng		233,891,955,549	335,249,288,468
11. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước			
	Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Thuế giá trị gia tăng			38,136,985,216
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		5,536,252,315	14,071,512,876
Thuế nhập khẩu		116,033,914	104,755,362
Thuế TNDN		9,170,674,201	6,597,027,509
Thuế TNCN		44,669,168	
Thuế tài nguyên			
Thuế nhà đất			
Thuế khác			
Phí, lệ phí khác			
Cộng		14,867,629,598	58,910,280,964
12. Chi phí phải trả			
	Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Trích trước lương tháng 13		2,273,887,350	1,642,712,386
Trích tiền lãi vay		1,248,383,983	
Trích trước tiền trả môi giới bán hàng và tư vấn dịch vụ		154,519,719	
Phải trả nhà cung cấp		18,502,834,486	235,123,594
Trích trước chênh lệch tỷ giá			
Cộng		22,179,625,538	1,877,835,980
13. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác			
	Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Phải trả khác		1,353,812,881	909,315,196
Tài sản thừa chờ xử lý		295,710,325	295,710,325
Kinh phí công đoàn		11,590,000	6,665,000
BHXH phải trả		339,005,229	383,997,947
Trợ cấp thôi việc			
Trợ cấp mất việc làm			128,540,085
Doanh thu chưa thực hiện			
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			
Cộng		2,000,118,435	1,724,228,553
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	LN chưa phân phối
Số dư đầu năm		229,506,273,435	60,253,827,272
Tăng vốn trong kỳ trước			
Lãi trong kỳ trước			14,778,848,049
			Tổng cộng
			289,760,100,707

Tăng khác			
Giảm vốn trong kỳ trước	-		
Lỗ trong kỳ trước			
Chia cổ tức trong kỳ trước		(22,937,911,000)	(22,937,911,000)
Số dư cuối kỳ trước đầu kỳ này	229,506,273,435	52,094,764,321	281,601,037,756
Tăng vốn trong kỳ này	-		-
Lãi trong kỳ này		4,988,886,418	4,988,886,418
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	57,083,650,739	286,589,924,174

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 Bản Việt	9.90%	9.90%
Cty CP Quản Lý Quỹ Bản 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 đăng 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: 3	
	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng	298,395,454,404	480,814,228,535
-Doanh thu thương mại	100,639,155	1,447,248,086
-Doanh thu bán thành phẩm	291,774,563,047	445,822,089,814
-Doanh thu xuất khẩu	6,520,252,202	33,544,890,635
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(59,458,500)	(19,743,961)
-Chiết khấu thương mại		
-Giảm giá hàng bán		
-Hàng bán bị trả lại	(59,458,500)	(19,743,961)
Công ty mẹ	(59,458,500)	(19,743,961)
Công ty con		
3. Giá vốn hàng bán	276,375,899,992	464,382,820,502
-Giá vốn thành phẩm	234,705,718,917	400,132,612,323
-Giá vốn NVL, phế liệu đã bán	41,606,603,390	63,163,588,409
-Giá vốn giá công		
-Giá vốn hàng hóa	63,577,685	1,086,619,770
-Dự phòng hàng tồn kho		
-Hoàn nhập dự phòng		
4. Doanh thu từ hoạt động tài chính	1,889,357,237	1,329,989,115
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	392,444,693	38,465,726
Lãi khác		

Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	1.496,912,544	1.291,523,389
Công ty mẹ	1.496,912,544	1,290,017,842
Công ty con		1,505,547
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
5. Chi phí tài chính	5,261,916,230	5,029,217,420
Lãi tiền vay	2,372,708,883	4,163,945,062
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	2,889,207,347	865,272,358
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
6. Thuế TNDN hiện hành	(1,013,177,187)	1,081,105,459
Chi phí thuế TNDN	(1,013,177,187)	1,081,105,459

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/QH013 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: 3	
	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



Giám Đốc



Ngô Thị Hồng