

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Từ kỳ 10/2012 Đến 12/2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		568,062,196,465	683,402,715,169
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22,072,363,390	48,967,758,794
1.Tiền	111	V.01	4,027,985,836	1,377,824,668
2.Các khoản tương đương tiền	112		18,044,377,554	47,589,934,126
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1.Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		187,322,294,256	292,866,282,555
1.Phải thu khách hàng	131		168,869,946,284	273,100,411,750
2.Trả trước cho người bán	132		15,858,521,894	11,585,546,843
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	1,588,972,918
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	3,163,128,650	6,859,065,461
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(569,302,572)	(267,714,417)
IV.Hàng tồn kho	140		347,320,398,326	326,745,472,866
1.Hàng tồn kho	141	V.04	347,320,398,326	326,745,472,866
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		11,347,140,493	14,823,200,954
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,195,180,605	1,068,133,048
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		8,961,457,626	13,580,200,634
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	8,180,156	80,995,798
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		182,322,106	93,871,474
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		100,825,806,643	105,730,534,267
I.Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		0	0
3.Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0

II.Tài sản cố định	220			95,620,052,820	102,480,362,850
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08		56,870,155,698	66,891,869,703
- Nguyên giá	222			157,902,239,505	180,232,073,273
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			(101,032,083,807)	(113,340,203,570)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		0	0
- Nguyên giá	225			0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			0	0
3.Tài sản cố định vô hình	227	V.10		15,331,802,250	14,777,451,750
	TÀI SẢN	Mã	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)	(2,176,938,068)
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		23,418,094,872	20,811,041,397
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			0	0
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			0	0
3.Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		0	0
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			0	0
V.Tài sản dài hạn khác	260			5,205,753,823	3,250,171,417
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		5,025,480,820	3,069,898,414
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		180,273,003	180,273,003
3.Tài sản dài hạn khác	268			0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270			668,888,003,108	789,133,249,436

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	514,443,570,495
I. Nợ ngắn hạn	310			370,884,649,042	514,443,570,495
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		233,891,955,549	388,189,565,523
2. Phải trả người bán	312			97,601,653,790	12,262,827,925
3. Người mua trả tiền trước	313			306,043,616	937,960,441
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16		14,867,629,598	14,401,013,051
5. Phải trả người lao động	315			31,622,517	1,450,097,000
6. Chi phí phải trả	316	V.17		22,179,625,537	89,840,798,813
7. Phải trả nội bộ	317			6,000,000	1,595,472,918
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18		2,000,118,435	5,765,834,823
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			0	0
II. Nợ dài hạn	330			8,243,253,359	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331			0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333			0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		7,098,633,000	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			1,144,620,359	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400			289,760,100,707	274,689,678,941
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22		289,760,100,707	274,689,678,941
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411			229,506,273,435	229,506,273,435
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			0	0
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			0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			0	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			0	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			60,253,827,272	45,183,405,506
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			0	0
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	789,133,249,436

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	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)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày ... tháng ... năm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Anh Tuấn

13
NG
PH
01
VH-

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

QUÝ: 04/2012

Đơn vị tính: 1

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
I	2					
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	437,659,677,967	375,470,984,919	1,641,507,414,442	1,396,477,495,390
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		897,899,271	0	968,032,948	651,033,959
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 1 - 2)	10		436,761,778,696	375,470,984,919	1,640,539,381,494	1,395,826,461,431
4. Giá vốn hàng bán	11		413,165,660,925	363,559,766,287	1,562,682,057,801	1,280,593,454,915
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		23,596,117,771	11,911,218,632	77,857,323,693	115,233,006,516
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,248,516,539	3,965,040,071	4,554,760,079	12,558,799,722
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	6,166,064,378	11,040,531,279	21,876,806,222	50,253,650,261
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		5,607,191,687	6,571,320,494	16,976,489,097	17,611,611,555
8. Chi phí bán hàng	24		2,765,783,623	1,797,711,112	9,059,259,223	8,004,463,991
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,515,771,795	3,896,862,635	15,258,139,200	16,184,755,842
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		12,397,014,514	(858,846,323)	36,217,879,128	53,348,936,144
11. Thu nhập khác	31		1,090,580,040	15,000,605	1,261,380,041	139,406,877
12. Chi phí khác	32		37,300,000	1,655,437	134,189,230	8,177,877
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1,053,280,040	13,345,168	1,127,190,811	131,229,000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+ 40)	50		13,450,294,554	(845,501,155)	37,345,069,939	53,480,165,144
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,480,379,096	(176,341,265)	6,702,289,309	9,330,650,337
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 + 52)	60		10,969,915,458	(669,159,890)	30,642,780,630	44,149,514,807
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		478	(29)	1,336	1,925



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Ngày, tháng, năm 2013
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

TỔNG
KẾ TOÁN
TRƯỞNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý: 04/2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Đơn vị tính: 1	
					Lưu kế từ đầu năm nay	Lưu kế từ đầu năm 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		439,575,637,522	382,951,617,792	1,523,643,537,643	1,520,881,656,750
2. Tiền chi trả cho nhà cung cấp	02		(390,123,577,774)	(299,941,979,928)	(1,421,850,076,325)	(1,226,944,563,988)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,997,273,500)	(4,340,114,500)	(15,763,668,436)	(14,712,039,325)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(5,022,191,517)	(5,489,378,443)	(16,448,821,006)	(17,013,140,831)
5. Tiền chi nộp thuế và các khoản khác cho nhà nước	05		(53,080,292,792)	(34,654,740,019)	(153,667,764,938)	(139,315,971,138)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,453,362,774	19,227,540,715	29,040,813,548	53,746,837,551
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(6,623,989,549)	(47,391,794,314)	(22,448,668,108)	(79,320,767,473)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(15,818,324,836)	10,361,151,303	(77,494,647,622)	97,322,011,546
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		-	-	-	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		-	-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn	33		393,309,433,382	304,984,261,781	1,364,993,469,385	1,133,326,645,387
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(339,854,305,292)	(306,058,870,890)	(1,217,901,813,759)	(1,213,519,414,270)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(19,220,876,000)	-	(42,701,612,600)	(12,855,930,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		34,234,252,090	(1,074,609,109)	104,390,043,026	(93,048,698,883)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		18,415,927,254	9,286,542,194	26,895,395,404	4,549,333,887
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		30,551,831,540	12,785,821,196	22,072,363,390	17,523,029,503
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	48,967,758,794	22,072,363,390	48,967,758,794	22,072,363,390



Lập, ... ngày ... tháng ... Năm

Người lập
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Anh Tuấn



QL51, X. Phước Thái, H. Long Thành, T. Đồng Nai
 Điện thoại: 061.3841576 Fax: 061.3841577
 Email: contact@ngohanwire.com
 Mã số thuế: 3600334200

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý: 4 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 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012
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	678,591,653
Tiền gửi ngân hàng	3,750,389,500	699,233,015
Tương đương tiền	18,044,377,554	47,589,934,126
Cộng	22,072,363,390	48,967,758,794

Trong tiền tại ngày 31/12/2012 tiền khác số tiền VNĐ là: 353,324,787

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	22,983,006
Nhân viên tạm ứng	2,675,335,752	6,627,937,955
Ký quỹ ký cược	485,666,692	208,144,500
Cộng	3,163,128,650	6,859,065,461

4. Hàng tồn kho

	Đầu năm	Kỳ này
Hàng mua đang đi đường	77,377,246,804	87,319,931,630
Nguyên vật liệu	35,457,135,995	45,989,291,612
Công cụ dụng cụ	3,852,489,864	8,294,213,146
Sản phẩm dở dang	1,689,248,632	2,549,760,490
Thành phẩm	221,307,817,359	156,794,337,843
Hàng hóa	7,636,459,672	25,797,938,145
Hàng gửi bán		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	347,320,398,326	326,745,472,866

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	
Thuế NK		
Thuế TNDN		
Thuế TNCN nộp thừa		80,995,798
Ứng trước thuế tài nguyên		
Thuế nhà đất		
Thuế nhà đất		
Thuế khác		
Phí, lệ phí khác		
Cộng	8,180,156	80,995,798

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	1,595,816,364			2,198,213,064
-Đầu tư XD/CB hoàn thành	11,039,294,071	8,501,674,724	909,090,909			20,450,059,704
-Thanh lý, nhượng bán		(318,439,000)				(318,439,000)
Số dư cuối kỳ	23,174,512,237	145,663,187,973	9,812,761,551	1,174,930,627	406,680,885	180,232,073,273
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	668,840,621	10,263,965,331	848,206,424	203,602,161	5,066,226	11,989,680,763
-Thanh lý, nhượng bán		(318,439,000)				(318,439,000)
Số dư cuối kỳ	5,786,358,032	100,744,637,338	5,515,585,161	902,985,204	390,637,836	113,340,203,570
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	17,388,154,205	44,918,550,635	4,297,176,390	271,945,423	16,043,049	66,891,869,703

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		554,350,500	554,350,500
Số dư cuối kỳ		2,176,938,068	2,176,938,068
Giá trị còn lại của TSCĐ			
-Tại ngày đầu kỳ	-	15,331,802,250	15,331,802,250
-Tại ngày cuối kỳ	-	14,777,451,750	14,777,451,750

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	23,418,094,872	18,676,834,456
Sửa chữa lớn TSCĐ		
Tăng trong kỳ	16,923,735,732	2,700,025,721
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ	(20,305,096,954)	(144,962,750)
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ		
Chuyển sang chi phí trả trước	(1,359,899,194)	(420,856,030)
Xóa sổ đưa vào chi phí		
Cộng	18,676,834,456	20,811,041,397

9. Chi phí trả trước dài hạn

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	5,025,480,820	3,746,865,019
Tăng trong năm	2,430,829,897	893,490,360
Phân bổ trong kỳ	(3,709,445,698)	(1,570,456,965)
Cộng	3,746,865,019	3,069,898,414

10. Vay và nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Vay ngắn hạn	233,891,955,549	388,189,565,523
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	233,891,955,549	388,189,565,523

11. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Thuế giá trị gia tăng		2,903,255,096
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	5,536,252,315	8,950,336,291
Thuế nhập khẩu	116,033,914	145,254,349
Thuế TNDN	9,170,674,201	2,402,167,315
Thuế TNCN	44,669,168	
Thuế tài nguyên		
Thuế nhà đất		
Thuế khác		
Phí, lệ phí khác		
Cộng	14,867,629,598	14,401,013,051

12. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Trích trước trong tháng 13	2,273,887,350	2,574,550,069
Trích tiền lãi vay	1,248,383,983	585,000,171
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	86,681,248,574
Trích trước chênh lệch tỷ giá		
Cộng	22,179,625,538	89,840,798,813

13. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Phải trả khác	1,353,812,881	4,629,894,629
Tài sản thừa chờ xử lý	295,710,325	292,411,644
Kinh phí công đoàn	11,590,000	10,450,000
BHXH phải trả	339,005,229	815,952,212
Trợ cấp thôi việc		17,126,338
Trợ cấp mất việc làm		
Doanh thu chưa thực hiện		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
Cộng	2,000,118,435	5,765,834,823

14. Tài sản thuế TNDN hoãn lại

Chỉ 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

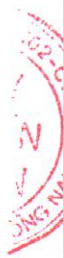
a. Biến động của vốn chủ sở hữu			
Chi tiêu	Vốn chủ sở hữu	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm	229,506,273,435	60,253,827,272	289,760,100,707
Tăng vốn trong kỳ trước	-	-	-
Lãi trong kỳ trước	-	19,767,734,467	19,767,734,467
Tăng khác	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ trước	-	-	-
Lỗ trong kỳ trước	-	-	-
Chia 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	57,083,650,739	286,589,924,174
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-
Lãi trong kỳ này	-	11,058,051,301	11,058,051,301
Lỗ trong kỳ này	-	(20,385,534)	(20,385,534)
Tăng khác	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-
Cổ phiếu thưởng đã phát hành	-	-	-
Chia cổ tức trong kỳ	-	(22,937,911,000)	(22,937,911,000)
Số dư cuối kỳ này	229,506,273,435	45,183,405,506	274,689,678,941

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: 4	
	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng	375,470,984,919	437,659,677,967
-Doanh thu thương mại	665,390,519	1,268,479,279
-Doanh thu bán thành phẩm	366,634,790,532	422,440,576,215
-Doanh thu xuất khẩu	8,170,803,868	13,950,622,473
		(897,899,271)
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
-Chiết khấu thương mại		
-Giảm giá hàng bán		(33,559,838)
-Hàng bán bị trả lại		(864,339,433)
		363,559,766,287
3. Giá vốn hàng bán	293,325,908,422	335,069,982,740
-Giá vốn thành phẩm	69,621,160,045	77,181,336,246
-Giá vốn gia công		
-Giá vốn hàng hóa	612,697,820	914,341,939
-Dự phòng hàng tồn kho		



-Hoàn nhập dự phòng

4. Doanh thu từ hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Lãi khác

Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện

Cty mẹ

cty con

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

5. Chi phí tài chính

Lãi tiền vay

Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện

Cty mẹ

cty con

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

6. Thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN

Cty mẹ

cty con

	3,965,040,071	1,248,516,539
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	287,455,124	132,893,795
Lãi khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	3,677,584,947	1,115,622,744
Cty mẹ	3,677,584,947	1,114,329,762
cty con		1,292,982
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
5. Chi phí tài chính	11,040,531,279	6,166,064,378
Lãi tiền vay	6,571,320,494	5,607,191,687
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	4,469,210,785	558,872,691
Cty mẹ	4,469,210,785	558,872,691
cty con		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
6. Thuế TNDN hiện hành	(176,341,265)	2,480,379,096
Chi phí thuế TNDN	(176,341,265)	2,480,379,096
Cty mẹ	(176,341,265)	2,480,379,096
cty con		

Theo thông tư 123/2012/TT-BTC ban hành ngày 27/07/2012, suất thuế TNDN là 25% trên thu nhập chịu thuế TNDN.
 Theo nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2012.

VII. Giao dịch với các bên liên quan

Phát sinh giao dịch với Công ty liên quan trong kỳ

Nội dung	Quý: 4	
	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 Anh Tuấn