

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

31/03/2013

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		681,813,742,251	590,476,807,961
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		48,967,758,794	3,395,712,795
1.Tiền	111	V.01	1,377,824,668	597,232,328
2.Các khoản tương đương tiền	112		47,589,934,126	2,798,480,467
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		291,277,309,637	292,181,621,369
1.Phải thu khách hàng	131		273,100,411,750	263,678,820,584
2.Trả trước cho người bán	132		11,585,546,843	20,668,043,150
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	653
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		0	0
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	6,859,065,461	8,102,471,399
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(267,714,417)	(267,714,417)
IV.Hàng tồn kho	140		326,745,472,866	271,674,808,125
1.Hàng tồn kho	141	V.04	326,745,472,866	271,674,808,125
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		14,823,200,954	23,224,665,671
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,155,221,390	1,260,738,438
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		13,580,200,634	21,826,745,304
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	80,995,798	130,398,798
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		6,783,132	6,783,132
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		105,730,534,267	103,393,860,753
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		102,480,362,850	99,554,055,019
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	66,891,869,703	80,416,014,779
- Nguyên giá	222		180,232,073,273	196,990,752,444
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(113,340,203,570)	(116,574,737,665)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3.Tài sản cố định vô hình	227	V.10	14,777,451,750	14,685,060,000
- Nguyên giá	228		16,954,389,818	16,954,389,818
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,176,938,068)	(2,269,329,818)



4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	20,811,041,397	4,452,980,240
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
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		3,250,171,417	3,839,805,734
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3,069,898,414	3,659,532,731
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		787,544,276,518	693,870,668,714

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4		
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300			512,854,597,576	412,835,663,909
I. Nợ ngắn hạn	310			512,854,597,576	412,835,663,909
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		388,189,565,523	278,790,245,163
2. Phải trả người bán	312			12,262,827,925	110,340,112,413
3. Người mua trả tiền trước	313			937,960,441	1,174,188,604
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16		14,401,013,051	12,938,930,526
5. Phải trả người lao động	315			1,450,097,000	1,715,843,051
6. Chi phí phải trả	316	V.17		89,840,798,813	1,914,503,659
7. Phải trả nội bộ	317			6,500,000	19,500,000
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318			0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18		5,765,834,823	5,942,340,493
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			0	0
II. Nợ dài hạn	330			0	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		0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400			274,689,678,941	281,035,004,804
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22		274,689,678,941	281,035,004,804
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		45,183,405,506	51,528,731,369
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		0	0
2.Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		787,544,276,517	693,870,668,713

- 001 - 1.Tài sản thuê ngoài
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
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... tháng ...
năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

[Handwritten signature in blue ink]



Ngô Thị Thông

[Small red stamp]

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

QUÝ: 01/2013

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
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	354,683,448,203	345,292,120,914	354,683,448,203	345,292,120,914
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		117,048,793	16,690,480	117,048,793	16,690,480
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 1 - 2)	10		354,566,399,410	345,275,430,434	354,566,399,410	345,275,430,434
4. Giá vốn hàng bán	11		334,321,923,690	331,297,450,144	334,321,923,690	331,297,450,144
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		20,244,475,720	13,977,980,290	20,244,475,720	13,977,980,290
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	669,037,620	786,204,593	669,037,620	786,204,593
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	5,951,052,597	4,800,005,352	5,951,052,597	4,800,005,352
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		4,772,829,798	3,371,960,885	4,772,829,798	3,371,960,885
8. Chi phí bán hàng	24		2,442,688,872	1,585,599,471	2,442,688,872	1,585,599,471
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,678,817,786	3,370,830,730	3,678,817,786	3,370,830,730
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		8,840,954,085	5,007,749,330	8,840,954,085	5,007,749,330
11. Thu nhập khác	31		1,327,018	149,999,999	1,327,018	149,999,999
12. Chi phí khác	32		1,518,000	2,654,322	1,518,000	2,654,322
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(190,982)	147,345,677	(190,982)	147,345,677
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+ 40)	50		8,840,763,103	5,155,095,007	8,840,763,103	5,155,095,007
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,279,287,303	1,288,773,752	2,279,287,303	1,288,773,752
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 + 52)	60		6,561,475,800	3,866,321,256	6,561,475,800	3,866,321,256
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		286	169	286	169

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



[Handwritten signature]

Ngô Thị Thông

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý: 01/2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ 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		355,262,556,445	301,879,139,719	355,262,556,445	301,879,139,719
2. Tiền chi trả cho nhà cung cấp	02		(230,903,272,657)	(158,566,598,119)	(230,903,272,657)	(158,566,598,119)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,759,085,634)	(4,100,601,257)	(5,759,085,634)	(4,100,601,257)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,968,213,225)	(4,196,197,487)	(4,968,213,225)	(4,196,197,487)
5. Tiền chi nộp thuế và các khoản khác cho nhà nước	05		(37,290,070,986)	(23,599,105,762)	(37,290,070,986)	(23,599,105,762)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		15,966,459,145	4,861,611,153	15,966,459,145	4,861,611,153
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(20,458,835,427)	(4,274,299,588)	(20,458,835,427)	(4,274,299,588)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		64,185,326,577	112,003,948,659	64,185,326,577	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		188,696,546,430	145,828,842,308	188,696,546,430	145,828,842,308
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(298,442,829,006)	(272,843,391,023)	(298,442,829,006)	(272,843,391,023)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(11,090,000)	(772,595,600)	(11,090,000)	(772,595,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(109,757,372,576)	(127,787,144,315)	(109,757,372,576)	(127,787,144,315)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(45,572,045,999)	(15,783,195,656)	(45,572,045,999)	(15,783,195,656)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		48,967,758,794	22,072,363,390	48,967,758,794	22,072,363,390
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	3,395,712,795	6,289,167,734	3,395,712,795	6,289,167,734

Lập, ... ngày ... tháng ... Năm

Kế toán trưởng

Người lập



Ngô Thị Thông

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý: 1 Năm: 2013

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 01/01/2013 đến ngày 31/03/2013
- 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

- 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.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo thông tư của bộ tài chính quy định hiện hành

- 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.

- 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	678,591,653	256,011,828
Tiền gửi ngân hàng	699,233,015	341,220,500
Tương đương tiền	47,589,934,126	2,798,480,467
Cộng	48,967,758,794	3,395,712,795

Trong tiền tại ngày 31/03/2013 tiền khác số tiền VNĐ là: 29,434,313

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	22,983,006	14,860,451
<i>Phải thu về cổ phần hóa</i>		
<i>Theo dõi khách hàng gia công</i>		
<i>Theo dõi khách hàng trả về</i>	19,698,005	11,575,451
<i>Phải thu ngắn hạn khác</i>	1	
<i>Kinh phí công đoàn</i>	3,285,000	3,285,000
<i>Bảo hiểm xã hội, y tế</i>		
<i>Trợ cấp thôi việc</i>		
<i>Phải trả về cổ phần hóa</i>		
<i>Doanh thu chưa thực hiện</i>		
<i>Phải trả, phải nộp khác</i>		
<i>Trợ cấp mất việc làm</i>		
Nhân viên tạm ứng	6,627,937,955	5,479,328,435
Nhân viên tạm ứng CTY ME	6,429,983,464	5,271,060,853
Nhân viên tạm ứng CTY CON	197,954,491	208,267,582
Ký quỹ ký cược	208,144,500	2,608,282,513
Cộng	6,859,065,461	8,102,471,399

4. Hàng tồn kho

	Đầu năm	Kỳ này
Hàng mua đang đi đường	87,319,931,630	
Nguyên vật liệu	45,989,291,612	63,081,169,065
<i>Nguyên vật liệu chính</i>	44,961,224,080	62,284,559,500
<i>Nguyên vật liệu phụ</i>	1,028,067,532	796,609,565
Công cụ dụng cụ	8,294,213,146	6,900,765,243
<i>Công cụ dụng cụ</i>	8,015,140,006	6,651,582,622
<i>Công cụ dụng cụ khác</i>	279,073,140	249,182,621
Sản phẩm dở dang	2,549,760,490	3,739,002,919
Thành phẩm	156,794,337,843	171,592,751,375
Hàng hóa	25,797,938,145	26,361,119,523
Hàng gửi bán		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	326,745,472,866	271,674,808,125

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		
Thuế NK		
Thuế TNDN		
Thuế TNCN nộp thừa	80,995,798	130,398,798
Ứng trước thuế tài nguyên		
Thuế nhà đất		
Thuế nhà đất		
Thuế khác		
Phí, lệ phí khác		
Cộng	80,995,798	130,398,798

6. Sự tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Nội dung	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Phương tiện quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	23,174,512,237	145,663,187,973	9,812,761,551	1,174,930,627	406,680,885	180,232,073,273
- Mua trong kỳ						
-Đầu tư XD/CB hoàn thành		16,258,886,383		96,256,425	403,536,363	16,758,679,171
-Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối kỳ	23,174,512,237	161,922,074,356	9,812,761,551	1,271,187,052	810,217,248	196,990,752,444
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	5,786,358,032	100,744,637,338	5,515,585,161	902,985,204	390,637,836	113,340,203,570
-Khấu hao trong kỳ	245,340,484	2,673,709,504	256,833,592	53,180,455	5,470,060	3,234,534,095
-Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối kỳ	6,031,698,516	103,418,346,842	5,772,418,753	956,165,659	396,107,896	116,574,737,665
Giá trị còn lại của TSCĐ						
-Tại ngày đầu kỳ	17,388,154,205	44,918,550,635	4,297,176,390	271,945,423	16,043,049	66,891,869,703
-Tại ngày cuối kỳ	17,142,813,721	58,503,727,514	4,040,342,798	315,021,393	414,109,352	80,416,014,779

Một phần trị giá tài sản đã được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn

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		2,176,938,068	2,176,938,068
-Khấu hao trong kỳ		92,391,750	92,391,750
Số dư cuối kỳ		2,269,329,818	2,269,329,818
Giá trị còn lại của TSCĐ			
-Tại ngày đầu kỳ	-	14,777,451,750	14,777,451,750
-Tại ngày cuối kỳ	-	14,685,060,000	14,685,060,000

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	20,811,041,397	20,811,041,397
Mua sắm TSCĐ		
Xây dựng cơ bản	20,811,041,397	400,618,014
Sửa chữa lớn TSCĐ		
Tăng trong kỳ		400,618,014
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ		(16,758,679,171)
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ		
Chuyển sang chi phí trả trước		
Xóa sổ đưa vào chi phí		
Cộng	20,811,041,397	4,452,980,240

9. Chi phí trả trước dài hạn

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	3,069,898,414	3,069,898,414
<i>Số đầu năm chi phí trả trước dài hạn</i>	<i>3,069,898,414</i>	<i>3,069,898,414</i>
<i>Số đầu năm chi phí trả trước dài hạn(CCDC)</i>		
Tăng trong năm		1,441,746,246
Phân bổ trong kỳ		(852,111,929)
Cộng	3,069,898,414	3,659,532,731

10. Vay và nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Vay ngắn hạn	388,189,565,523	278,790,245,163
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	388,189,565,523	278,790,245,163

11. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Thuế giá trị gia tăng	2,939,475,451	6,387,420,381
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	8,950,336,291	4,268,343,609
Thuế nhập khẩu	145,254,349	91,021,508
Thuế TNDN	2,365,946,960	2,164,855,167
Thuế TNCN		
Thuế tài nguyên		
Thuế nhà đất		
Thuế khác		
Phí, lệ phí khác		
Cộng	14,401,013,051	12,911,640,665

12. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Trích trước lương tháng 13	2,574,550,069	631,342,565
Trích tiền lãi vay	585,000,170	300,000,000
Trích trước tiền trả môi giới bán hàng và tư vấn dịch vụ		
Phải trả nhà cung cấp	86,681,248,574	483,161,094
Trích trước chênh lệch tỷ giá		500,000,000
Cộng	89,840,798,813	1,914,503,659

13. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Phải trả khác	4,629,894,629	4,813,574,560
<i>Phải thu về cổ phần hóa</i>		
<i>Theo dõi khách hàng gia công</i>	<i>37,644,923</i>	<i>37,644,923</i>
<i>Theo dõi khách hàng trả về</i>	<i>368,569,060</i>	<i>563,338,991</i>
<i>Phải thu khác</i>	<i>66,734,373</i>	<i>66,734,373</i>
<i>Phải trả về cổ phần hóa</i>		
<i>Các khoản phải trả khác</i>	<i>4,156,946,273</i>	<i>4,145,856,273</i>
Tài sản thừa chờ xử lý	292,411,644	285,188,644
Kinh phí công đoàn	10,450,000	5,985,000
BHXH phải trả	815,952,212	775,869,936
Trợ cấp thôi việc		
Trợ cấp mất việc làm	17,126,338	61,722,353
Doanh thu chưa thực hiện		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
Cộng	5,765,834,823	5,942,340,493

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	45,183,405,506	274,689,678,941
Đầu kỳ LN năm trước		14,392,816,310	14,392,816,310
Đầu kỳ LN năm nay		30,790,589,196	30,790,589,196
Tăng vốn trong kỳ trước	-		
Lãi trong kỳ trước			
Tăng khác			
Giảm vốn trong kỳ trước	-		
Lỗ trong kỳ trước			
Chia cổ tức trong kỳ trước			
Chia cổ tức trong kỳ trước năm trước			
Chia cổ tức trong kỳ trước năm nay			
Số dư cuối kỳ trước đầu kỳ này	229,506,273,435	45,183,405,506	274,689,678,941
Tăng vốn trong kỳ này	-		-
Lãi trong kỳ này		6,561,475,800	6,561,475,800
Lỗ trong kỳ này			
Tăng khác	-		
Chênh lệch tỷ giá	-		
Giảm vốn trong kỳ này	-		
Cổ phiếu thưởng đã phát hành			
Chia cổ tức trong kỳ			
Chia cổ tức trong kỳ này năm trước			
Thù lao ban kiểm soát		(216,149,937)	(216,149,937)
Số dư cuối kỳ này	229,506,273,435	51,528,731,369	281,035,004,804

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%	
Cty CP Quản Lý Quỹ Bản Việt		
Ngân hàng BIDV	10.89%	10.89%
Khác + Cổ phiếu quỹ	7.93%	17.83%
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

Chi tiêu

	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng	345,292,120,914	354,683,448,203
-Doanh thu thương mại	2,055,987,468	2,671,703,881
-Doanh thu bán thành phẩm	331,633,024,017	316,647,336,066
-Doanh thu xuất khẩu	11,603,109,429	35,364,408,256
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(16,690,480)	(117,048,793)
-Chiết khấu thương mại		(73,933,273)
-Giảm giá hàng bán		(43,115,520)
-Hàng bán bị trả lại	(16,690,480)	
3. Giá vốn hàng bán	331,297,450,144	334,321,923,690
-Giá vốn thành phẩm	273,175,203,701	279,685,376,643
-Giá vốn NVL, phế liệu đã bán	56,160,442,649	52,382,321,068
-Giá vốn gia công		
-Giá vốn hàng hóa	1,961,803,794	2,254,225,979
-Dự phòng hàng tồn kho		

Quý: 1

-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

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

5. Chi phí tài chính

Lãi tiền vay

Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

6. Thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN

786,204,593	667,361,425
80,701,532	186,376,274
705,503,061	480,985,151
4,800,005,352	5,951,052,597
3,371,960,885	4,772,829,798
1,428,044,467	1,178,222,799
1,288,773,752	2,279,287,303
1,288,773,752	2,279,287,303

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 thuê 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

KÊ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Thị Thông