

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

**QUÝ I NĂM 2013**

*Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2013*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

QUÝ I NĂM 2013

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>58 935 259 338</b>	<b>63 091 901 667</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>644 053 498</b>	<b>9 409 348 557</b>
1. Tiền	111	V.01	644 053 498	9 409 348 557
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>28 451 693 613</b>	<b>27 233 660 771</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		30 263 041 360	28 937 211 658
2. Trả trước cho người bán	132		24 750 000	63 435 000
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	78 714 123	147 825 983
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-1 914 811 870	-1 914 811 870
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>29 139 640 800</b>	<b>26 202 570 692</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	30 597 620 315	27 660 550 207
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-1 457 979 515	-1 457 979 515
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>699 871 427</b>	<b>246 321 647</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		49 138 000	33 745 504
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		308 576 533	10 031 600
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		342 156 894	202 544 543
<b>B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>49 017 274 856</b>	<b>50 324 457 102</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị phụ thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.08</b>	<b>48 716 291 098</b>	<b>49 999 702 535</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		42 569 073 322	43 810 571 912
- Nguyên giá	222		134 624 448 327	134 494 284 691
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-92 055 375 005	-90 683 712 779
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	6 147 217 776	6 189 130 623
- Nguyên giá	228		6 876 452 379	6 876 452 379
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 729 234 603	- 687 321 756
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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 dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>300 983 758</b>	<b>324 754 567</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	300 983 758	324 754 567
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>107 952 534 194</b>	<b>113 416 358 769</b>
<b>Nguồn vốn</b>				
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>16 418 428 730</b>	<b>20 262 935 058</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>16 418 428 730</b>	<b>20 262 935 058</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	4 060 481 828	7 149 994 878
2. Phải trả cho người bán	312		9 268 841 876	8 442 208 832
3. Người mua trả tiền trước	313		70 895 520	368 956 060
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	287 501 704	870 018 498
5. Phải trả người lao động	315		711 005 320	1 445 507 339
6. Chi phí phải trả	316	V.17		181 297 087
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	1 846 665 855	1 631 515 737
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		173 036 627	173 436 627
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>	<b>V.22</b>	<b>91 534 105 464</b>	<b>93 153 423 711</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>91 534 105 464</b>	<b>93 153 423 711</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50 000 000 000	50 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		24 000 000 000	24 000 000 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		5 902 426 198	5 902 426 198
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		- 888 000 000	- 888 000 000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		44 653 843 558	44 653 843 558

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3 138 792 891	3 138 792 891
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-35 272 957 183	-33 653 638 936
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>107 952 534 194</b>	<b>113 416 358 769</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>000</b>			
1. Tài sản thuê ngoài	N01			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	N02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	N03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	N04			
5. Ngoại tệ các loại	N05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	N06			

Ngày tháng năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG





**NGUYỄN NGỌC MINH**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**  
**QUÝ I NĂM 2013**

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước	Lũy kế (Năm nay)	Lũy kế (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	VI.25	15 929 156 000	7 136 448 400	15 929 156 000	7 136 448 400
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		15 929 156 000	7 136 448 400	15 929 156 000	7 136 448 400
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	15 386 633 602	7 313 636 467	15 386 633 602	7 313 636 467
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		542 522 398	- 177 188 067	542 522 398	- 177 188 067
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	12 683 478	9 123 075	12 683 478	9 123 075
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	109 753 438	122 922 371	109 753 438	122 922 371
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		98 352 163	93 336 844	98 352 163	93 336 844
8. Chi phí bán hàng	24		398 448 590	445 101 044	398 448 590	445 101 044
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1 680 692 266	1 194 900 884	1 680 692 266	1 194 900 884
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		-1 633 688 418	-1 930 989 291	-1 633 688 418	-1 930 989 291
11. Thu nhập khác	31		40 597 300	3 978 497	40 597 300	3 978 497
12. Chi phí khác	32		26 227 129	1 000 000	26 227 129	1 000 000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		14 370 171	2 978 497	14 370 171	2 978 497
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-1 619 318 247	-1 928 010 794	-1 619 318 247	-1 928 010 794
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-1 619 318 247	-1 928 010 794	-1 619 318 247	-1 928 010 794
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Ngày tháng năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**NGUYỄN NGỌC MINH**

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ I NĂM 2013

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		14 299 696 808	16 123 708 314
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-14 524 490 998	-11 088 538 931
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-2 333 288 702	-2 596 226 024
4. Tiền chi trả lãi vay	04		- 145 913 650	- 118 366 884
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		307 438 396	274 999 113
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-3 224 860 227	-2 410 808 062
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-5 621 418 373</b>	<b>184 767 526</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		- 54 363 636	- 59 100 000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>- 54 363 636</b>	<b>- 59 100 000</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3 662 390 975	1 719 262 500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-6 751 904 025	-2 159 661 295
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-3 089 513 050</b>	<b>- 440 398 795</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-8 765 295 059</b>	<b>- 314 731 269</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>9 409 348 557</b>	<b>2 918 154 942</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>644 053 498</b>	<b>2 603 423 673</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Tha*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Vleccccid*



**NGUYỄN NGỌC MINH**

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**  
**QUÝ I NĂM 2013**

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
<b>I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp</b>		
1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần		
2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp		
3- Ngành nghề kinh doanh: Các loại dây, cáp và vật liệu Viễn thông		
4- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến BCTC		
Quý I năm 2012, công ty còn gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Chính phủ thắt chặt tiền tệ, giảm đầu tư công. Tập đoàn VNPT không có các dự án đầu tư, đầu ra sản phẩm không có, giá cả vật tư cao, khấu hao TSCĐ lớn, tiếp cận vốn vay khó khăn, giá bán sản phẩm thấp do phải cạnh tranh với nhiều CT cùng SX cấp khác....		
<b>II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán</b>		
1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày..01/01/2013.kết thúc vào ngày.31/03/2013.).		
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. VND		
<b>III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng</b>		
1- Chế độ kế toán áp dụng : áp dụng chế độ Kế toán doanh nghiệp		
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán :		
3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung		
<b>V- Các chính sách kế toán áp dụng</b>		
- 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.		
1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:		
2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:		
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; Theo giá gốc		
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; Bình quân gia quyền		
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; Kê khai thường xuyên		
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.		
3- 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); Ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại		
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) * TSCĐ HH khấu hao theo đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính: số năm khấu hao của các loại TSCĐ hữu hình như sau:		
<u>Loại TSCĐ</u>	<u>Số năm</u>	
Nhà cửa ,vật kiến trúc	5 - 25	
Máy móc, thiết bị	7 - 12	
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	10	
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 10	

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
* TSCĐ vô hình được khấu hao như sau:		
Quyền sử dụng đất khấu hao trong thời gian : 41 năm		
Phần mềm máy tính khấu hao trong thời gian: 3 năm		
4- 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 CT con,CT liên kết, vốn góp vào cơ sở KD 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 ;		
8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.		
9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.		
10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:		
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
Theo số thực góp của CĐ, vốn khác của CSH là nguồn vốn ĐT bằng quỹ ĐTPT		
11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:		
- Doanh thu bán hàng; theo CM số 14		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ; CM số 14		
- Doanh thu hoạt động tài chính;CM số 14		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.		
12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:		
Chi phí TC được ghi nhận trong BCKQKD là tổng chi phí TC phát sinh		
13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận CPTTNHH, CPTTNHL:		
14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.		
15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.		
<b>V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán</b>		
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	140 573 919	16 433 584
- Tiền gửi ngân hàng	503 479 579	2 586 990 089
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>644 053 498</b>	<b>2 603 423 673</b>
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>		



Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	78 714 123	49 640 616
+ Phải thu khác (1388)	38 021 286	36 649 729
+ Phải thu khác (338)	40 692 837	12 990 887
+ Phải thu khác ()		
<b>Cộng</b>	<b>78 714 123</b>	<b>49 640 616</b>
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	10 455 216 489	12 140 027 994
- Công cụ, dụng cụ	200 972 909	346 841 027
- Chi phí SX, KD dở dang	11 476 008 248	7 761 685 033
- Thành phẩm	8 291 036 873	11 082 480 891
- Hàng hóa	169 232 576	114 064 946
- Hàng gửi đi bán	5 153 220	5 153 220
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>30 597 620 315</b>	<b>31 450 253 111</b>
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- .....		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:		
<b>Cộng</b>		
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- .....		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
07- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:		
14- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	300 983 758	154 210 208
<b>Cộng</b>	<b>300 983 758</b>	<b>154 210 208</b>

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	4 060 481 828	2 119 262 500
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>	<b>4 060 481 828</b>	<b>2 119 262 500</b>
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	265 077 425	34 366 200
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	22 424 279	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>287 501 704</b>	<b>34 366 200</b>
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác		
<b>Cộng</b>		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	30 982 274	19 915 056
- Bảo hiểm xã hội	287 985 441	
- Bảo hiểm y tế	54 207 090	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	15 000 000	
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác(3388,3389)	1 458 491 050	1 056 424 340
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (1388,141)		1 107 523
<b>Cộng</b>	<b>1 846 665 855</b>	<b>1 077 446 919</b>
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
20- Vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
22-Vốn chủ sở hữu		
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	24 900 000 000	24 900 000 000
- Vốn góp của các đối tượng khác	25 100 000 000	25 100 000 000
- Thặng dư vốn cổ phần	24 000 000 000	24 000 000 000
- Cổ phiếu quỹ	- 888 000 000	- 888 000 000
- Vốn khác	5 902 426 198	5 902 426 198
<b>Cộng</b>	<b>79 014 426 198</b>	<b>79 014 426 198</b>
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ:	60 000	60 000
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	50 000 000 000	50 000 000 000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	50 000 000 000	50 000 000 000
d - Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....		
đ - Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5 000 000	5 000 000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4 940 000	4 940 000
+ Cổ phiếu phổ thông	4 940 000	4 940 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4 940 000	4 940 000
+ Cổ phiếu phổ thông	4 940 000	4 940 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:....10 000 đồng/1cổ phiếu.....		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
<b>e - Các quỹ của doanh nghiệp:</b>	<b>12 692 715 893</b>	<b>17 504 532 436</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	44 653 843 558	44 653 843 558
- Quỹ dự phòng tài chính	3 138 792 891	3 138 792 891
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	173 036 627	310 436 627
- Lợi nhuận chưa phân phối	-35 272 957 183	-30 598 540 640
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo q		
-		
-		
23 - Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24- Tài sản thuê ngoài		
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản kh		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
<b>VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt đ</b>		
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	<b>15 929 156 000</b>	<b>7 136 448 400</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	15 929 156 000	7 094 641 600
- Doanh thu sản phẩm gia công		41 806 800
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo		
- Doanh thu nội bộ		
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	<b>15 929 156 000</b>	<b>7 136 448 400</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	15 929 156 000	7 094 641 600
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		41 806 800
- Doanh thu nội bộ		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	857 338 127	121 721 796
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	14 529 295 475	7 154 602 671
- Giá vốn của sản phẩm gia công		37 312 000
- Giá vốn của sản phẩm tiêu thụ nội bộ		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>15 386 633 602</b>	<b>7 313 636 467</b>
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12 683 478	9 123 075
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>12 683 478</b>	<b>9 123 075</b>
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	98 352 163	93 336 844
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	11 401 275	29 585 527
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>109 753 438</b>	<b>122 922 371</b>
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm tính		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm tính		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	13 853 406 075	9 827 751 604
- Chi phí nhân công	1 989 692 989	1 375 889 236
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1 413 575 073	1 763 716 474
- Chi phí bảo hành		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	680 853 419	368 727 966
- Chi phí khác bằng tiền	932 779 251	864 013 620
<b>Cộng</b>	<b>18 870 306 807</b>	<b>14 200 098 900</b>
<b>VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tài chính</b>		
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển		
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh;		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tài sản;		
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nhận được;		
<b>VIII- Những thông tin khác</b>		
1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: .....		
2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: .....		
3- Thông tin về các bên liên quan: .....		
4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh): .....		
5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán): .....		
6- Thông tin về hoạt động liên tục: .....		
7- Những thông tin khác. (3) .....		

Ngày tháng năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Handwritten signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*



**NGUYỄN NGỌC MINH**

**10.1 TẶNG, GIÁM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH TỔNG HỢP**

QUÝ I NĂM 2013

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	18 300 203 088	110 707 571 923	3 006 356 871	2 480 152 809	134 494 284 691
- Mua trong kỳ				54 363 636	54 363 636
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác		75 800 000			75 800 000
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	18 300 203 088	110 783 371 923	3 006 356 871	2 534 516 445	134 624 448 327
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số đầu kỳ	12 772 274 270	72 621 302 912	2 934 261 775	2 355 873 822	90 683 712 779
- Khấu hao trong kỳ	124 725 783	1 219 775 919	13 577 727	13 582 797	1 371 662 226
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số cuối năm	12 897 000 053	73 841 078 831	2 947 839 502	2 369 456 619	92 055 375 005
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu kỳ	5 527 928 818	38 086 269 011	72 095 096	124 278 987	43 810 571 912
- Tại ngày cuối kỳ	5 403 203 035	36 942 293 092	58 517 369	165 059 826	42 569 073 322
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã KH hết nhưng vẫn còn sử dụng	10 667 160 293	28 863 515 041	2 590 945 258	2 186 132 491	44 307 753 083

**10.2 TÀNG, GIÁM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH TỔNG HỢP**  
QUY I NĂM 2013

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>							
Số dư đầu năm	6 803 852 379			72 600 000			6 876 452 379
- Mua trong năm							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	6 803 852 379			72 600 000			6 876 452 379
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm	614 721 756			72 600 000			687 321 756
- Khấu hao trong năm	41 912 847						41 912 847
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	656 634 603			72 600 000			729 234 603
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>							
- Tại ngày đầu năm	6 189 130 623						6 189 130 623
- Tại ngày cuối năm	6 147 217 776						6 147 217 776
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:							



21.1 BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU TỔNG HỢP  
QUÝ I NĂM 2013

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn CP	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng ITC	Lợi nhuận sau thuế	Cộng
Số dư đầu năm trước	50 000 000 000	24 000 000 000	5 902 426 198	- 888 000 000	44 653 843 558	3 138 792 891	-33 415 669 421	93 391 393 226
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong năm trước								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước								
- Lỗ trong năm trước							237 969 515	237 969 515
- Giảm khác								
Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	50 000 000 000	24 000 000 000	5 902 426 198	- 888 000 000	44 653 843 558	3 138 792 891	-33 653 638 936	93 153 423 711
- Tăng vốn trong năm nay								
- Lãi trong năm nay								
- Tăng khác								
- Lỗ trong năm nay							1 619 318 247	1 619 318 247
- Giảm khác								
Số dư cuối năm nay	50 000 000 000	24 000 000 000	5 902 426 198	- 888 000 000	44 653 843 558	3 138 792 891	-35 272 957 183	91 534 105 464