

CÔNG TY:

Địa chỉ:

Tel: Fax:

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	MCT	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	41,808,124,231	35,077,082,589
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	22,636,159,586	18,107,663,773
1. Tiền	111	22,636,159,586	18,107,663,773
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	15,616,656,301	13,725,161,602
1. Phải thu khách hàng	131	6,682,895,983	4,725,593,408
2. Trả trước cho người bán	132	1,478,977,000	1,478,977,000
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	7,454,783,318	7,520,591,194
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	2,872,140,617	2,415,135,471
1. Hàng tồn kho	141	2,872,140,617	2,415,135,471
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	683,167,727	829,121,743
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	7,771,737	287,369,431
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	675,395,990	541,752,312
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	111,285,612,169	111,790,161,506
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	106,786,253,918	107,431,675,981
1. Tài sản cố định hữu hình	221	82,915,279,345	83,610,701,408
- Nguyên giá	222	153,617,172,770	153,617,172,770
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(70,701,893,425)	(70,006,471,362)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	3,400,000,000	3,400,000,000
- Nguyên giá	228	3,400,000,000	3,400,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	20,470,974,573	20,420,974,573
III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
- Nguyên giá	241	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	1,841,309,273	1,841,309,273
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	1,841,309,273	1,841,309,273
3. Đầu tư dài hạn khác	258	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	2,658,048,978	2,517,176,252
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	2,656,715,789	2,515,843,063
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	1,333,189	1,333,189
3. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
VI. Lợi thế thương mại	269	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	153,093,736,400	146,867,244,095
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	71,487,420,921	67,393,342,977
I. Nợ ngắn hạn	310	45,828,456,111	39,796,471,087
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	40,043,503,360	32,819,303,360
2. Phải trả người bán	312	1,047,031,713	4,405,502,072
3. Người mua trả tiền trước	313	309,180,000	9,180,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	2,025,636,618	1,372,233,854
5. Phải trả người lao động	315	1,057,743,438	320,815,481
6. Chi phí phải trả	316	-	-
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 ngắn hạn khác	319	568,112,544	258,258,034
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	777,248,438	611,178,286
II. Nợ dài hạn	330	25,658,964,810	27,596,871,890
1. Phải trả dài hạn người bán	331	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	25,658,964,810	27,596,871,890
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	-
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.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	68,288,924,489	68,622,748,411
I. Vốn chủ sở hữu	410	68,288,924,489	68,622,748,411
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	32,000,000,000	32,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	1,212,070,479	1,212,070,479
4. Cổ phiếu quỹ	414	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	(1,302,595,311)	(1,302,595,311)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	28,748,207,319	28,147,819,174
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	3,200,000,000	3,200,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	4,431,242,002	5,365,454,069
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	432	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439	13,317,390,990	10,851,152,707
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	153,093,736,400	146,867,244,095
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			
1. Tài sản thuê ngoài	01	-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02	-	-

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04	-	-
5. Ngoại tệ các loại	05	-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06	-	-

CÔNG TY: _____
 Địa chỉ: _____
 Tel: Fax:

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - BÁN NIÊN

Chi tiêu	MCT	6 tháng đầu năm nay	6 tháng đầu năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	10976057962	9479487026
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	10976057962	9479487026
4. Giá vốn hàng bán	11	2569934755	2101099634
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20	8406123207	7378387392
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24850578	93862765
7. Chi phí tài chính	22	4722220612	3097776429
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	0	0
8. Chi phí bán hàng	24	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3657795639	3287146455
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30	50957534	1087327273
11. Thu nhập khác	31	0	226572000
12. Chi phí khác	32	0	18505786
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40	0	208066214
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	50957534	1295393487
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	33391542	99336848
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	17565992	1196056639
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	-283761717	-203529306
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62	301327709	1399585945
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	5	437

CÔNG TY:

Địa chỉ:

Tel: Fax:

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - BÁN NIÊN

Chỉ tiêu	MCT	Lũy kế 6 tháng đầu năm(Năm nay)	Lũy kế 6 tháng đầu năm(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	10,410,414,492	14,473,834,243
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(9,827,094,110)	(21,514,248,578)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(2,218,075,103)	(2,995,408,413)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(4,722,220,612)	(460,355,555)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(219,013,791)	(80,432,520)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,510,477,614	376,362,156
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(3,565,936,175)	(2,121,640,437)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(8,631,447,685)	(12,321,889,104)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
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	24,850,578	29,624,289
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	24,850,578	29,624,289
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	2,750,000,000	4,800,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	30,500,000,000	3,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(20,114,907,080)	(1,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	13,135,092,920	6,800,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	4,528,495,813	(5,492,264,815)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	18,107,663,773	13,082,430,378
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	22,636,159,586	7,590,165,563