

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
*Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012*

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>398,457,268,348</b>	<b>407,347,112,035</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>919,130,683</b>	<b>3,291,211,749</b>
1. Tiền	111	V.01	919,130,683	3,291,211,749
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>	<b>100,000,000</b>	<b>5,829,454,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		100,000,000	32,530,156,117
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	(26,700,702,117)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>337,035,267,787</b>	<b>338,952,936,901</b>
1. Phải thu khách hàng	131		307,618,783,044	314,211,567,533
2. Trả trước cho người bán	132		21,031,431,709	24,697,596,709
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	9,087,754,648	746,474,273
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	136		(702,701,614)	(702,701,614)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>22,025,806,459</b>	<b>20,865,708,865</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	22,025,806,459	20,865,708,865
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>38,377,063,419</b>	<b>38,407,800,520</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		76,000,000	10,000,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		38,301,063,419	38,397,800,520
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>33,329,827,908</b>	<b>40,146,441,872</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>32,035,855,495</b>	<b>28,620,140,393</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	984,531,350	1,052,415,277
- Nguyên giá	222		2,453,012,387	2,380,285,114
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,468,481,037)	(1,327,869,837)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	31,051,324,145	27,567,725,116
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	<b>10,200,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	10,200,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	V.13	-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,293,972,413</b>	<b>1,326,301,479</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,293,972,413	1,326,301,479
<b>Tổng cộng tài sản ( 270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>431,787,096,256</b>	<b>447,493,553,907</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>344,847,123,656</b>	<b>358,722,486,136</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>326,050,676,456</b>	<b>339,926,038,936</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	3,900,000,000	15,826,201,107
2. Phải trả người bán	312		13,705,485,130	14,201,243,348
3. Người mua trả tiền trước	313		15,262,738,033	17,688,849,766
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	47,818,432,363	48,068,635,720
5. Phải trả người lao động	315		3,980,756,157	3,978,869,387
6. Chi phí phải trả	316	V.17	214,500,702,238	213,536,905,058
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	V.18	22,889,366,867	22,507,331,813
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3,993,195,668	4,118,002,737
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>18,796,447,200</b>	<b>18,796,447,200</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	18,730,117,000	18,730,117,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		66,330,200	66,330,200
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>86,939,972,600</b>	<b>88,771,067,771</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>86,939,972,600</b>	<b>88,771,067,771</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		111,555,320,000	111,555,320,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(126,000,000)	(126,000,000)
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		288,231,000	288,231,000
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		20,943,285,944	20,943,285,944
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,008,651,255	3,008,651,255
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(48,729,515,599)	(46,898,420,428)
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn ( 440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>431,787,096,256</b>	<b>447,493,553,907</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
- USD			-	-
- EUR				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

*Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012*

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Tổng Giám đốc**

**Nguyễn Xuân Nhu**

**Vũ Nguyễn Phong**

**Đinh Ngọc Ánh**

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	VI.25	<b>1,097,262,612</b>	<b>86,215,784,168</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	VI.27	<b>1,097,262,612</b>	<b>86,215,784,168</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	1,020,451,818	68,100,519,247
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>76,810,794</b>	<b>18,115,264,921</b>
<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>21</b>	VI.29	<b>513,553,384</b>	<b>34,729,689</b>
<b>7. Chi phí tài chính</b>	<b>22</b>	VI.30	<b>880,954,102</b>	<b>1,072,953,467</b>
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		357,043,677	1,072,953,467
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,260,831,585	12,709,198,601
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>(1,551,421,509)</b>	<b>4,367,842,542</b>
11. Thu nhập khác	31		72,900,000	-
12. Chi phí khác	32		352,573,662	-
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>(279,673,662)</b>	<b>-</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>(1,831,095,171)</b>	<b>4,367,842,542</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	-	1,091,960,636
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>(1,831,095,171)</b>	<b>3,275,881,906</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>		<b>(164)</b>	<b>328</b>

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Nhu

Vũ Nguyễn Phong

Đinh Ngọc Ánh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
( Theo phương pháp gián tiếp )  
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>(1,831,095,171)</b>	<b>4,367,842,542</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		140,611,200	132,090,235
- Các khoản dự phòng	03			11,083,000,000
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,979,000)	
- Chi phí lãi vay	06		357,043,677	1,072,953,467
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>(1,336,419,294)</b>	<b>16,655,886,244</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		9,320,680,240	(55,502,095,832)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,160,097,594)	1,674,884,536
- Tăng, giảm các khoản phải trả ( Không kê lãi vay	11		(2,433,177,917)	89,848,269,626
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(66,000,000)	293,981,550
- Tiền lãi vay đã trả	13		(351,043,677)	(1,055,273,467)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1,871,125,866)	(11,680,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>2,102,815,892</b>	<b>51,903,972,657</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(382,628,851)	(5,112,601,775)
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	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		7,833,933,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			34,729,689
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>7,451,304,149</b>	<b>(5,077,872,086)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của cổ đông	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32			(55,883,700,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			11,771,439,790
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(11,926,201,107)	(3,400,000,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(11,926,201,107)</b>	<b>(47,512,260,210)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(2,372,081,066)</b>	<b>(686,159,639)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>3,291,211,749</b>	<b>3,228,255,104</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>919,130,683</b>	<b>2,542,095,465</b>

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Nhu

Vũ Nguyễn Phong

Đinh Ngọc Ánh